Supply and Services Canada

1987-88 Estimates

Part III

Expenditure Plan

87-02854/

The Estimates Documents

The Estimates of the Government of Canada are structured in three Parts. Beginning with an overview of total government spending in Part I, the documents become increasingly more specific. Part II outlines spending according to departments, agencies and programs and contains the proposed wording of the conditions governing spending which Parliament will be asked to approve. The Part III documents provide additional detail on each department and its programs primarily in terms of the results expected for the money spent.

Instructions for obtaining each volume can be found on the order form enclosed with part II.

©Minister of Supply and Services Canada 1987

Available in Canada through

Associated Bookstores
and other booksellers

or by mail from

Canadian Government Publishing Centre
Supply and Services Canada
Ottawa, Canada K1A 0S9

Catalogue No. BT31-2/1988-III-46 Canada: $8.00
ISBN 0-660-53694-3 Other countries: $9.60

Price subject to change without notice

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the Publishing Services, Canadian Government Publishing Centre, Ottawa, Canada K1A 0S9.

1987-88 Estimates

Part III

Supply and Services
Canada

Preface

This Expenditure Plan is designed to be used as a reference document, and as such contains several levels of detail to respond to the various needs of its audience.

This Plan is comprised of three sections. Section I presents an overview of the Program and a summary of its current plans and performance. For those interested in more detail, Section II identifies, for each activity, the expected results and other key performance information that form the basis for the resources requested. Section III provides further information on costs and resources as well as special analyses that the reader may require to understand the Program more fully.

Section I is preceded by Details of Spending Authorities from Part II of the Estimates and Volume II of the Public Accounts. This is to provide continuity with other Estimates documents as well as to aid in assessing the Program's financial performance over the past year.

This document is designed to permit easy access to specific information that the reader may require. The table of contents provides a detailed guide to the contents of each section and a financial summary in Section I provides cross-references to the more detailed information found in Section II. In addition, references are made throughout the document to allow the reader to find more details on items of particular interest.

Table of Contents

	Page
Details of Spending Authorities	
A. Authorities for 1987-88 -- Part II of the Estimates	4
B. Use of 1985-86 Authorities -- Volume II of the Publics Accounts	6
Section I	
Program Overview	
A. Plans for 1987-88	
1. Highlights	7
2. Summary of Financial Requirements	10
B. Recent Performance	
1. Highlights	11
2. Review of Financial Performance	16
C. Background	
1. Introduction	17
2. Mandate	17
3. Program Objective	17
4. Program Organization for Delivery	17
5. Method of Financing	21
D. Planning Perspective	
1. External Factors Influencing the Program	23
2. Initiatives	24
3. Update on Previously Reported Initiatives	27
E. Program Effectiveness	29
Section II	
Analysis by Activity	
A. Supply Operations	31
B. Regional Operations	45
C. Management and Operational Services	51
D. Reciprocal Taxation	58
E. Program Administration	59
Section III	
Supplementary Information	
A. Profile of Program Resources	
1. Financial Requirements by Object	61
2. Personnel Requirements	62
3. Capital Requirements	64
4. Transfer Payments	65
5. Revolving Fund Financial Statements	
A. Supply Revolving Fund	66
B. Defence Production Revolving Fund	68
6. Net Cost of Program	69
7. Revenue - Summary of Rate Structure	70

Details of Spending Authorities

A. Authorities for 1987-88 - Part II of the Estimates

Financial Requirements by Authority

Vote	(thousands of dollars)	1987-88 Main Estimates	1986-87 Main Estimates
	Supply and Services		
1	Program expenditures	**230,890**	207,302
(S)	Minister of Supply and Services - Salary and motor car allowance	**40**	40
(S)	Contributions to employee benefit plans	**27,977**	25,971
(S)	Reciprocal Taxation	**268,000**	263,000
(S)	Supply Revolving Fund	**10,109**	10,005
(S)	Defence Production Revolving Fund	**(748)**	(14,025)
	Total Department	**536,268**	492,293

Vote - Wording and Amounts

Vote	(dollars)	1987-88 Main Estimates
	Supply and Services	
1	Supply and Services - Program expenditures and contributions including: (a) recoverable expenditures on behalf of the Canada Pension Plan, the Unemployment Insurance Act of 1971, and the Supply Revolving Fund; (b) expenditures on behalf of government departments and agencies for Unsolicited Research and Development Proposals and authority to make commitments during the fiscal year of $15,600,000 in respect of such proposals; and (c) authority to spend revenue received during the year.	**230,889,720**

Details of Spending Authorities

Program by Activities

(thousands of dollars)	1987-88 Main Estimates							1986-87 Main Estimates
	Authorized person-years	Budgetary Operating	Capital	Transfer Payments	Sub-Total	Less: Revenues credited to the Vote	Total	
Supply Operations	2,771	434,262	9,850	1,310	445,422	418,796	26,626	7,710
Regional Operations	3,755	295,481	4,426	-	299,907	198,999	100,908	112,564
Management and Operational Services	2,094	185,838	1,940	-	187,778	77,140	110,638	77,042
Reciprocal Taxation	-	-	-	268,000	268,000	-	268,000	263,000
Program Administration	1,025	65,499	315	-	65,814	35,718	30,096	31,977
	9,645	981,080	16,531	269,310	1,266,921	730,653	536,268	492,293
1986-87 Authorized Person-Years	9,990							

Further details on Revolving Funds

Portions of the two activities, Supply Operations and Regional Operations, are funded through the Supply Revolving Fund and Defence Production Revolving Fund. Because the operating profit or loss is calculated on an accrual accounting basis, it does not directly reflect the cash requirements of the Fund that are included in the Estimates. Certain items that must be taken into consideration in calculating the profit or loss do not require a direct cash expenditure. Some cash expenditures included in the Estimates do not impact upon the operating balance. The two can be reconciled as follows:

Defence Production Revolving Fund
The Defence Production Revolving Fund is part of Supply Operations activity.

(thousands of dollars)	1987-88 Main Estimates
Expected operating loss/(profit)	.....
Less:	
Non-cash items included in the calculation of the operating loss/(profit)	.....
Plus:	
Cash expenditures not included in the calculation of the operating loss/(profit)	.....
Increase/(decrease) in working capital	(748)
New capital acquisitions	.....
Total Estimates (net cash required)	(748)

Supply Revolving Fund
The Supply Revolving Fund is part of the Supply Operations and Regional Operations activities.

(thousands of dollars)	1987-88 Main Estimates			1986-87 Main Estimates
	Expenditures	Revenues	Excess expenditures (revenues)	
Supply Operations	421,103	409,694	11,409	10,098
Regional Operations	168,329	179,843	(11,514)	(11,062)
Operating Loss/(Profit)	589,432	589,537	(105)	(964)
Adjustments to arrive at net cash requirements	9,467	(747)	10,214	10,969
Main Estimates (net cash required)	598,899	588,790	10,109	10,005

	(thousands of dollars)
Expected operating loss/(profit)	(105)
Less:	
Non-cash items included in the calculation of the operating loss/(profit)	4,417
Plus:	
Cash transactions not included in the calculation of the operating loss/(profit)	
Increase/(decrease) in working capital	828
New capital acquisitions	13,803
Total Estimates (net cash required)	10,109

B. Use of 1985-86 Authorities — Volume II of the Public Accounts

Vote	(dollars)	Main Estimates	Total Available for Use	Actual Use
	Budgetary			
	Services Program			
1	Operating expenditures	178,626,600	172,765,201	170,773,127
5	Capital expenditures	5,939,000	5,703,000	4,984,580
(S)	Minister of Supply and Services - Salary and motor car allowance(2)	42,400	39,530	39,530
(S)	Contribution to employee benefit plans(2)	23,481,000	25,888,000	25,888,000
(S)	Reciprocal Taxation(1)(2)	240,000,000	242,785,016	242,785,016
	Total Program - Budgetary	448,089,000	447,180,747	444,470,253
	Supply Program			
10	Program expenditures	29,949,000	39,576,000	33,759,552
(S)	Supply Revolving Fund(2)	18,582,000	1,037,622	1,037,622
(S)	Defence Production Revolving Fund(2)	2,000	(2,185,378)	(2,185,378)
	Total Program - Budgetary	48,533,000	38,428,244	32,611,796
	Non-budgetary			
(S)	Defence Production Loan Account(2)	-	15,000,000	15,000,000
	Total Program	48,533,000	53,428,244	47,611,796
	Total Department-Budgetary	496,622,000	485,608,991	477,082,049
	Non-budgetary	-	15,000,000	15,000,000
	Total	496,622,000	500,608,991	492,082,049(3)

Note 1: For 1985-86 Main Estimates, Total Amount Available for Use and Actual Use have been restated to include the transfer of Reciprocal Taxation from the Department of Finance.

Note 2: For statutory items, the figures for Total Amount Available for Use and Actual Use are the same amount because of the non-lapsing or continuing nature of the authority.

Note 3: Excluding a statutory expenditure of $2,583,443 for a federal court judgement.

Section I
Program Overview

A. Plans for 1987-88

1. Highlights

The Supply and Services Canada Program is divided into five (5) major activities: Supply Operations, Regional Operations, Management and Operational Services, Reciprocal Taxation and Program Administration, which are further divided into sub-activities. Information about these activities and sub-activities may be found under "Program Organization for Delivery", page 17.

Strategic Direction:

- To work in concert with other government departments to capitalize on the leverage offered by government procurement to support regional, industrial, and technological development, with special emphasis on the resource-based regional economies, including: selected use of high-value technically complex procurements to assist in the development of Canadian sources of supply; greater use of long term contracts to assist in supplier development; the enhancement of information gathering and business analysis concerning current and future government-wide procurement opportunities.

- To ensure that our product delivery systems adopt state of the art technology, modernized work methods and procedures. The Department will also encourage and support clients to become users of innovative technologies and products, thereby assisting in the transfer of usable technologies to the private sector. Priority will be given to fostering more productive approaches to carrying out the government's financial transaction and cash management activities.

- Taking into account the rapid evolution of distributed processing technology, the Department will work closely with potential departmental users and interested central agencies to define needs and identify opportunities. This will entail interaction with the private sector in finding and developing the most appropriate technical solutions to identified requirements.

- To provide programs offering our employees greater career opportunities and recognition for a job well done and to protect their employment and/or assist their re-training in those situations where restraint measures result in downsizing.

- To be an exemplary model of productive management through continued improvement of the management process, the judicious management of public money, the reduction of operating costs, the improved management of the procurement aspects of Major Crown Projects, and the introduction of new technologies.

- To provide the best possible service to each of its customers in everything the department does through improved understanding of client requirements, greater client involvement in procurement activities, continued improvement in communication links and regional sourcing, a reduction in the complexity of contracting, and co-ordinated income security program communications.

Plans and Goals 1987-88: The Supply and Services Canada Program has established the following plans and goals for 1987-88:

Rationalization of Operations: Reductions in operating costs accruing from the rationalization of administrative overheads, data processing facilities and the Department's regional office network will continue to be realized over the plan period.

Regional Initiatives: SSC will capitalize on the leverage offered by government procurement to support regional development with special emphasis on resource-based regional economies including: better use of selected procurements to assist in the development of sources of supply; addressing the constraints posed by geography that impact on regional supplier competitiveness and promoting greater use of long term contracts to assist supplier development.

Management of Public Money: The following initiatives are aimed at speeding the transfer of receipts and making payments on due dates:

- negotiate with the banks during 1987-88 to cover those services not included in the industry-wide agreement reached during 1986;

- review cash flows in the departments prior to being deposited in financial institutions; and

- special cash transfer arrangements for large value items, including payment on due date.

Introduction of New Technologies: The single technology/common architecture orientation of the information processing infrastructure will enable ISD systems organizations to respond to customer requirements, as identified in the product strategies enunciated elsewhere in this document, using the most modern technologies available.

Contract Authority: The Department will implement increased levels of contract authority so as to decrease contract cost and throughput time on major acquisitions.

Improve the Productivity of the Public Service: Supply and Services Canada, as a common service agency, will assist customer departments in increasing the productivity of the public service by developing new or enhancing existing information processing (IP) products to focus on the needs of customer departments, particularly end-user managers.

Income Security Program Planning: Bilateral communications with the Income Security Program Branch of Health and Welfare will be strengthened so as to ensure their awareness of available services including assistance with identification of their needs and the implementation of their long range EDP plan.

The **Information Technology Centre** will continue to provide to those clients who do not have in-house capability in this area, an integrated approach to help them obtain maximum advantages from private sector suppliers of information technology goods and services.

Small Business: The small business sector is a key component of the Canadian economy and a significant source of job creation. In order to ensure greater support to this sector of the Canadian economy, the Department will seek to increase the number of contracts awarded to small business.

Canadian Content: The foreign content of manufactured goods which SSC buys in Canada may exceed one billion dollars annually. To promote Canadian technology and products, the Department will seek to increase the value of Canadian content of federal procurement (to the extent possible, in view of the enhanced trade negotiations and GATT obligations).

Increased Supplier Competitiveness and Productivity: Improved productivity can be achieved by increasing the competitiveness inherent in the awarding of government procurement contracts. To this end, SSC will endeavour to reach a better ratio of multiple to sole source contracting (excluding non-discretionary procurements) over the plan period.

Promotion of R&D and Technological Innovation: Supply and Services Canada will encourage the promotion of Canadian technology in the procurement requirement of its client departments. In support of the government's strategy to improve R&D support, our current policy is aimed at pre-positioning Canadian industry to take advantage of future major capital projects.

Operating Procedures: The Department will initiate, where appropriate, the contracting-out of some of its operations, which in turn will effect an improvement in efficiency. Accounting and billing procedures have been and will be further simplified, with resultant cost reductions both internally and in client departments.

In order to enhance Federal-Provincial cooperative procurement, the Department will seek to expand the series of Memoranda of Understanding (MOUs) on cooperative procurement and source development concluded with a number of provinces to identify possible areas where one government may perform services on the other's behalf. Project-based action plans and concrete initiatives under these Federal/Provincial MOUs are being further developed as the result of ongoing consultations conducted with provincial governments.

2. Summary of Financial Requirements

Figure 1: Financial Requirements by Activity ($000)

	1987-88 Estimates			1986-87 Forecast		For Details See Page
	Expenditure	Revenue	Net Expenditures	Net Expenditures	Change	
*Supply Operations	445,422	418,796	26,626	15,376	11,250	32
*Regional Operations	299,907	198,999	100,908	111,692	(10,784)	45
Management and Operational Services	187,778	77,140	110,638	110,329	309	52
Reciprocal Taxation	268,000	-	268,000	241,400	26,600	58
Program Administration	65,814	35,718	30,096	26,324	3,772	59
Total	1,266,921	730,653	536,268	505,121	31,147	
Person-years			9,645	9,857	(212)	63

* Portions of the two activities, Supply Operations and Regional Operations, are funded through the Supply Revolving Fund and Defence Production Revolving Fund. See page 21 for further details on appropriation structure.

Explanation of Change: The net increase in financial requirements for 1987-88 compared to 1986-87 is $31 million.

	($ millions)	For Details See Page
• Supply Operations	11.3	32
• Regional Operations	(10.8)	46
• Management and Operational Services	0.3	52
• Reciprocal Taxation	26.6	58
• Program Administration	3.8	59

Explanation of 1986-87 Forecast: The 1986-87 forecast is $12.8 million or 2.6% higher than the 1986-87 Main Estimates (see Authorities for 1987-88 -- Part II of the Estimates, page 4). The difference of $12.8 million reflects the following major offsetting items:

	($ millions)
• funding required for Compensation to Financial Institutions new initiative;	32.6
• decrease of transfer payments in Reciprocal Taxation;	(21.6)
• expenditure reduction resulting from the February 1986 Budget;	(4.5)
• additional funding for the Supply Support Initiatives;	2.6
• increased requirement in the working capital of the Supply Revolving Fund;	3.9
• additional funding mainly for postage; and	1.7
• all other reductions.	(1.9)

B. Recent Performance

1. Highlights

Highlights of the Program's performance during 1986-87 were:

Managing Productively: Supply and Services Canada (SSC) has made significant progress toward its goal of being an exemplary model of productive management (see page 27).

Introducing New Technologies: SSC manages one of the largest information processing establishments in Canada. To ensure information-processing products provided by SSC add value to the operations of customer departments, a major new policy direction has been established. This year, for the first time, an integrated SSC Information Processing Plan and Strategy (IPPS) has been developed. The IPPS establishes the management regime for SSC to ensure that the delivered information products contribute to the productivity of government operations and are fully aligned with the needs of customer departments.

SSC is rationalizing its financial products offered to departments and agencies. The first phase of this new family of financial products, known as FINCON II, was successfully implemented on a common data entry system which improves service to customers.

Functionality for Line Managers: SSC has initiated a project to replace the Personnel Application Reporting System (PARS) with a Manager's Integrated Personnel System (MIPS). The objective is to upgrade the present personnel products through the use of micro-technology and extend the functionality of automation to the line manager in the personnel decision making process.

Applying Revenue Dependency: SSC has placed the Bureau of Management Consulting (BMC) and the Audit Services Bureau (ASB) on full revenue dependency. Cost/price advantages previously enjoyed by BMC and ASB vis à vis private management consulting and audit services have been removed.

Extending Rate Reductions to Customers: The department successfully implemented a three-year Rate Reduction Program through reduced operating costs, including the elimination by attrition of duplicate staff resources. Acquisition rates were reduced by 3% in each of the last three fiscal years.

Managing Public Funds: As in the private sector, cash management has assumed greater financial importance as interest rates fluctuate and cash flows become larger (annual flows of funds in and out of the government's bank accounts total $600 billion).

The cash management function of the Receiver General has been improved by increasing the speed of transferring receipts into interest earning accounts and by making payments on the required due date.

SSC has converted all Departmental Bank Accounts (DBA's) into the centralized system, resulting in a decrease from 743 accounts to 21 accounts across Canada.

SSC has returned $43 million of collective holdings in previous accounts to the Consolidated Revenue Fund where the Government of Canada is now earning interest on the balance.

SSC has reached agreement with all provincial and territorial governments for the introduction of an Electronic Funds Transfer system. Health and Welfare Canada has agreed to pilot the system.

SSC has established on-line communication systems with the National Bank of Canada, the Bank of Montreal, and the Bank of Nova Scotia.

Payment on due date was implemented with estimated initial annual savings to the government of $12 million.

SSC, with the Department of Finance and the Office of Comptroller General, has reached an agreement with the financial institutions for the "unbundling" of banking services whereby the government will be earning interest on all its cash balances and paying a fair price for the banking services received by the government.

SSC implemented the Electronic Deposit of Public Money accelerating the deposits in the Receiver General account maintained with the Bank of Canada.

Pursuing Contracting-Out Opportunities: The department has expanded the contracting-out of its services wherever the private sector can deliver the service at less cost and at the same or better level of service. Recent achievements include:

Printing - By March 1986, $5 million had been directed from the usual 'make' production to the private sector, exceeding pre-established targets.

The reservation and ticketing services of the Central Travel Service has been contracted out to Marlin Travel, an Edmonton-based agency.

A Standing Offer has been issued for Public Warehousing and Distribution Services in the National Capital Region.

Extending Value Added Services to the Post Office: SSC has successfully converted 35,000 Canada Post Corporation (CPC) employee pay accounts into the government's Regional Pay System. The conversion of the remaining 25,000 (total CPC population 60,000) accounts to the on-line pay facility is currently under review with a planned implementation date in fiscal year 1987-88.

Atlantic Opportunities Program: The department has undertaken a number of steps to utilize the government's procurement to foster the creation of long-term jobs in high unemployment regions of the country. The most notable has been a joint effort - the Atlantic Opportunities Program - in cooperation with the Department of Regional Industrial Expansion to increase the participation of Atlantic Canada firms in public sector procurement over the next four years. A two-pronged approach has been established: intensified efforts to regionalize purchasing to meet ongoing federal government requirements; and selectively exploiting opportunities for Atlantic sourcing and sub-contracting arising from Major Crown Projects.

This special effort focused on Atlantic Canada complements activities in all regions of the country to: increase our capability and presence at the regional level; and work cooperatively with provincial governments in the area of cooperative supply.

Development of the Small Business Sector: In February 1986, SSC launched a major new initiative to further assist the small business sector. The program is based on three principles: increase small business access to government procurement; simplify procedures; and reduce the costs of doing business with government.

SSC has initiated some 15 measures in support of these principles including: improved communications to ensure that small business is aware of opportunities; and implementation of a one-step registration process to reduce the effort required to become a local or national supplier.

Fostering Technological Innovation: SSC continues its major effort to use federal procurement in support of enhanced technological competitiveness of Canadian industry. The Unsolicited Proposals Program provides a strong stimulus to the private sector by providing Canadian firms with the opportunity to demonstrate sound scientific and technological proposals.

Industry/Government Consultations: The department carried out extensive consultations with suppliers and provincial governments to identify new and better ways to use procurement to support national objectives. The major focus of this effort was the SSC Annual Procurement Plan and Strategy (APPS). Last year consultations took place with some 80 companies, 12 major industry associations, and all ten provincial governments.

SSC also organized a series of Procurement Outlook Conferences. Fourteen of these sessions were held across Canada and provided a forecast of upcoming government requirements to assist Canadian firms in positioning themselves to bid on future government contracts.

Managing Major Crown Projects: SSC is currently responsible for managing the procurement aspects of 34 active MCPs, with a further 18 emerging from their planning stages. Taken together the 52 MCPs represent some $36 billion of expenditures over the next 10-15 years.

The Canadian Patrol Frigate Program (CPF), which involves the construction of six frigates by Saint John Shipbuilding Ltd. (SJSL), is expected to generate approximately 30,000 person-years of employment. SSC has obtained a commitment from SJSL to purchase at least $133 million worth of materials, goods and services from small businesses. Other residual benefits will also accrue to Canada as the result of this contract.

Other Major Crown Projects include the Low Level Air Defence contract recently awarded to the Oerlikon Company and the $1.2 billion Tribal Class Destroyers Update and Modernization Program (TRUMP).

The $5 billion CF-18 Program saw the 77th jet fighter delivered in March 1986.

Reviewing Canada's Defence Industrial Base: Supply and Services Canada is conducting a comprehensive study of Canada's defence industrial base under the provisions of the Defence Production Act, to assess the nation's industrial capacity, capability, and potential to manufacture and/or service defence products, under normal and/or emergency conditions. This information is crucial to the strategic planners of the Government, the preparedness planners of the Department of National Defence, and the defence commodity planners of SSC. Progress to date includes the following:

- A major survey has been conducted of over 2000 Canadian manufacturers which included defence contractors, defence exporters, and those considered to have the potential to provide defence supplies. The initial analysis of this survey will be completed by April 1987.

- Production base analyses have been conducted on several critical defence items in direct support of the Defence Industrial Preparedness Task Force (Department of National Defence). The analysis will be completed and the results will be provided to the Task Force by March 1987.

- A secure computer facility has been established for the storage and analysis of data related to the provision of industrial support to meet the needs, present and prospective, of the Government. This facility will be fully operational by April 1987.

Supporting Negotiations towards a More Liberalized Trading Arrangement with the United States: The Department of Supply and Services has provided considerable support to the Trade Negotiations Office in its preparations for negotiations. This has included an in-depth analysis of the U.S. government procurement market and the opportunities it presents to Canadian suppliers.

Responding to the Ministerial Program Review Task Force Recommendations on Procurement: The Task Force made 52 individual recommendations, 50 of which required SSC involvement. SSC was given the lead or joint responsibility for 20 of the recommendations and identified the need to actively participate in the other 30. Of the 20 recommendations for which SSC has lead responsibility, 10 have been implemented and the others are well advanced.

Regarding the 30 recommendations in which SSC is participating but does not have the lead responsibility, letters were sent to the lead departments advising them of the primary contacts within SSC and offering our assistance and expertise. Working-level contacts have been established with these departments and this consultation will continue until the recommendations are fully implemented.

2. Review of Financial Performance

The financial performance for 1985-86 has been restated to reflect the new program activity structure approved for 1987-88.

Figure 2: 1985-86 Financial Performance ($000)

	ACTUAL			MAIN ESTIMATES	
	Total Expenditures	Revenue	Financial Requirements	Financial Requirements	Change
Supply Operations	482,082	430,840	51,242	41,715	9,527
Regional Operations	311,657	209,607	102,050	111,265	(9,215)
Management and Operational Services	146,273	77,074	69,199	71,209	(2,010)
Reciprocal Taxation	242,785	-	242,785	240,000	2,785
Program Administration	63,153	36,347	26,806	32,433	(5,627)
Total Services & Supply Programs	1,245,950	753,868	492,082	496,622	(4,540)

Explanation of Change: Actual expenditures were $4.5 million lower than the 1985-86 Main Estimates due to the following items:

	($ millions)
• Decrease in the Supply Revolving Fund (SRF) from spending authorities mainly caused by a favourable change in working capital	(17.5)
• Net savings as a result of integration, A-base review and Productivity Improvement Plan (PIP)	(5.1)
• Increase in transfer payments to provinces	2.8
• Increase in Supply Support Initiatives mainly caused by Source Development	3.8
• Loan provided under the authority of the Defence Production Loan Account	15.0
• Decrease in working capital of the Defence Production Revolving Fund	(2.2)
• All other	(1.3)

C. Background

1. Introduction

Supply and Services Canada (SSC) is a Common Service Agency responsible for the acquisition and/or provision of goods and services to all federal departments and agencies listed in Schedules A and B of the Financial Administration Act (FAA) and for the provision of central and common administrative services (including the Consolidated Revenue Fund and Receiver General for Canada functions). Services are also provided, on request, to agencies listed in Schedule C of the FAA.

2. Mandate

Created on April 1, 1969, by the Government Organization Act, Supply and Services operates within a statutory framework established by the Financial Administration Act, the Department of Supply and Services Act of 1970, the Defence Production Act, the Surplus Crown Assets Act and a number of Orders in Council and several Memoranda of Understanding.

3. Program Objective

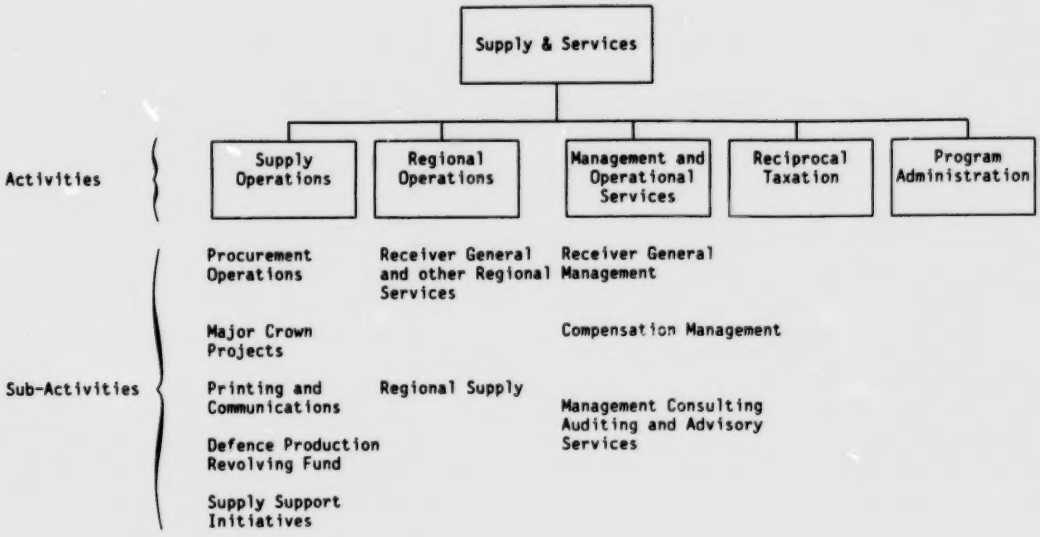
To provide Receiver General programs in the areas of payment and banking services, maintenance of the central government fiscal accounts and associated reports; certain services in the area of compensation and personnel; and common services on a revenue dependent basis, for the supply of goods and certain services required by departments and agencies, and the disposal of Crown owned material; all designed to enhance government efficiency, effectiveness and economy, taking into account the contribution of these activities to the support of national objectives.

4. Program Organization for Delivery

Activity Structure: The Supply and Services Program is subject to the government's common service policy. While goals and priorities of the Department change from time to time to reflect current conditions, two fundamental values that guide the management and staff in their work do not change. They are the bedrock of the Department's behaviour and day-to-day performance:

- to provide the best possible service to each of our customers in everything we do; and
- to maintain exemplary competence in each of our people.

Figure 3: Activity Structure



Organization Structure: Supply and Services is a decentralized program with regional offices across Canada represented in Figure 4.

Figure 4: Supply and Services Operations

The administrative integration of Supply and Services Canada under one Deputy Minister was reflected in a subsequent realignment of activities and changes in the organizational structure. The Deputy Minister is the manager accountable for the administrative performance of the total Supply and Services Program. The Department is now divided into four organizational groups, referred to as Sectors, each headed by an Assistant Deputy Minister (ADM) to whom directors general of directorates or directors of branches report. These are: the ADM Supply Operations for the Supply Operations Activity; the ADM Regional Operations for the Regional Operations Activity; the ADM Management and Operational Services for the Management and Operational Services Activity; and the ADM Finance, Personnel and Administration for the Program Administration Activity. In addition to these four (4) ADMs, the Director General, Program Development and Evaluation reports directly to the Deputy Minister, Supply and Services. The roles and functions of these Sectors/Activities are summarized below:

Supply Operations: The functions carried out under this Sector are: the acquisition and/or provision of goods and services of both a commercial and technically complex nature; the provision of specialized printing, publishing, film and video, exhibit, communications planning and advertising services to Parliament and government departments; the effective, efficient and economical management on behalf of departments and agencies of the procurement aspects of Major Crown Projects; the financing, as required, on a cost reimbursable basis, of the acquisition, transportation and stockpiling of defence supplies or strategic materials; and the provision of supply support initiatives which contribute to governmental programs.

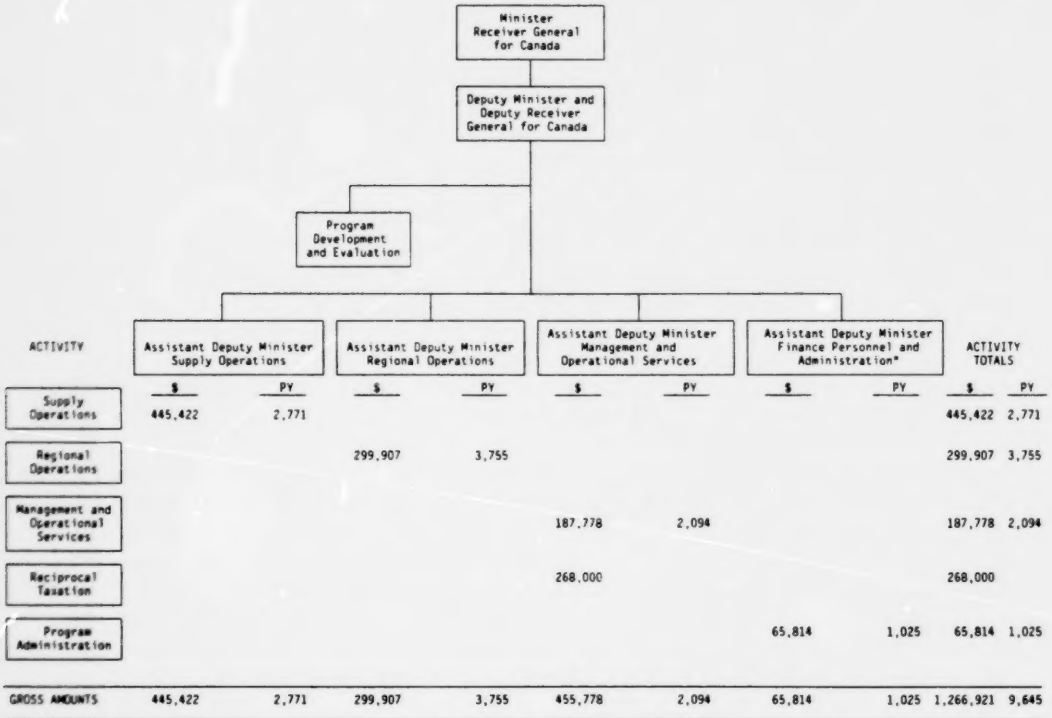
Regional Operations: The functions carried out under this Sector are: the operation of the Receiver General payments, production and delivery systems; the production of and delivery of payment, pension and other benefit plan systems for the public service, the Canadian Forces and the Royal Canadian Mounted Police; the procurement of goods and services, locally, in Canada and abroad; and the provision of disposal services for surplus materiel in the custody of government departments, agencies and Crown corporations.

Management and Operational Services: The functions carried out under this Sector are: the management of the Consolidated Revenue Fund; the maintenance of the Central Accounts of Canada and preparation of the Public Accounts reports; the administration of systems required for payment, pension and other benefit plan systems for the public service, the Canadian Forces and the Royal Canadian Mounted Police; and the provision of accounting, advisory, consulting and data processing services on request from departments and to the government as a whole.

Program Administration: The functions carried out under this Sector are: the provision of direction and control for the efficient and effective delivery of the Supply and Services Program, including the provision of support services, e.g., development and operation of internal financial management systems, development and operation of internal management information systems, development of strategic plans; allocation and monitoring of resources; formulation and maintenance of policies; coordination of effective public, customer and supplier relations; human resources planning and development; the development and maintenance of security policies; and the operation of office accommodation centres outside the Capital region for shared ministerial offices.

Figure 5 illustrates the relationships between the new organization and program/activity structure.

Figure 5: 1987-88 Resources by Organization/Activity ($000) and Person-Years



ACTIVITY	Assistant Deputy Minister Supply Operations		Assistant Deputy Minister Regional Operations		Assistant Deputy Minister Management and Operational Services		Assistant Deputy Minister Finance Personnel and Administration*		ACTIVITY TOTALS	
	$	PY	$	PY	$	PY	$	PY	$	PY
Supply Operations	445,422	2,771							445,422	2,771
Regional Operations			299,907	3,755					299,907	3,755
Management and Operational Services					187,778	2,094			187,778	2,094
Reciprocal Taxation					268,000				268,000	
Program Administration							65,814	1,025	65,814	1,025
GROSS AMOUNTS	445,422	2,771	299,907	3,755	455,778	2,094	65,814	1,025	1,266,921	9,645

* Includes expenses and person years for the Minister's Office, Deputy Minister's Office and Program Development and Evaluation.

5. Method of Financing

There are various funding authorities in effect in Supply and Services Canada. Operating expenses not recovered from other government departments and agencies and Supply Support Initiatives are funded by an annual appropriation. The Supply Revolving Fund finances various procurement activities and the costs are recovered from departments and agencies through an approved rate structure. The Defence Production Revolving Fund finances certain defence procurement activities when required. Statutory votes include Reciprocal Taxation, Minister's car allowance and contributions to employee benefit plans.

Vote 1 - Supply and Services Appropriation: provides funding needed for Receiver General programs in the areas of payment and banking services, maintenance of the central government fiscal accounts and associated reporting; and services in the area of compensation, personnel, finance, administrative, telephone referral services, management and advisory services. Revenues are credited to this Vote in accordance with parliamentary authority.

Also included are Supply Support Initiatives which provide funding to encourage research and development in the private sector which contributes to departmental programs; to help finance certain costs incurred in government contracts resulting from the use of these contracts to support industrial research or industrial development objectives in Canada, including the expansion of Canadian technology and Canadian content in federal government purchases; to provide Communications Planning, free and subsidized distribution of government publications and parliamentary papers thereby enhancing public access to such documents; and to promote greater public awareness of the role, impact and potential of science and technology.

Supply Revolving Fund (SRF): this statutory authority provides funding for the acquisition and/or provision of goods and services required by departments and agencies. Departments and agencies are provided these services on a fee for service basis. The statutory authority provides funding for capital expenditures, working capital requirements and the accumulated surplus/loss.

The Defence Production Revolving Fund (DPRF): provides funds to assist SSC in carrying out the responsibilities specified in the Defence Production Act related to the acquisition, transportation, and stockpiling of strategic materiel and defence supplies.

Reciprocal Taxation: provides statutory authority for the remittance by Supply and Services Canada of payments in lieu of provincial taxes and fees to participating provinces on the consumption or use of goods and services by federal government departments and agencies (includes provincial general sales taxes and motor vehicle registration fees; excludes sales taxes paid by federal departments through suppliers,

such as taxes on fuel, meals and accommodation). In return the participating provincial governments pay federal sales and excise taxes on their purchases of goods.

Other Statutory Votes: expenditures for Minister's car allowance and contributions to employee benefit plans for Vote 1 person-years only.

Figure 6 illustrates the relationship of the appropriation structure to the activity structure in 1987-88.

Figure 6: Relationship of Appropriation Structure to Activity Structure

Activities/ Sub-Activities	Vote 1	Statutory Authorities SRF	DPRF	Other
Supply Operations				
Procurement Operations		X		
Major Crown Projects		X		
Printing & Communications		X		
Defence Production			X[1]	
Supply Support Initiatives	X			
Regional Operations				
Receiver General & Other Regional Services	X			X
Regional Supply		X		
Management and Operations Services				
Receiver General Management	X[2]			X
Compensation Management	X			X
Management Consulting, Auditing and Advisory Services	X			X
Reciprocal Taxation				X
Program Administration[3]	X			X

Note 1: The Defence Production Revolving Fund (DPRF) reimburses the Supply Revolving Fund (SRF) for services provided.

Note 2: The administrative expenses associated with Reciprocal Taxation are funded in Vote 1.

Note 3: There is an overhead charge from the Program Administration activity to the sub-activities under the Supply Revolving Fund.

D. Planning Perspective

1. External Factors Influencing the Program

Supply and Services Canada will play its full part in supporting the government's strategy to re-vitalize the economy in a spirit of consensus and cooperation with all the major economic partners in Canada. In this context, and consistent with the DSS Act "to investigate and develop services for increasing the efficiency and economy of the public service of Canada", the Department will pursue activities dealing with the economical provision of goods and services, the best possible service to customers, contribution to national objectives and exemplary competence in its people. In the face of the requirement to reduce the public debt, the Department will rely primarily on internal productivity measures to fund improvements to the administration of the Department.

Legislation: The Department must respond quickly in government policy, legislation and regulations or to changes in the Canadian financial and banking systems. Changes to the Public Service Superannuation Act, which call for a new funding and contribution structure, as well as legislation and standards arising from pension reform proposals, and the introduction of a dental plan for public servants, will impact significantly on client data and payment administration.

Technological Change: The Canadian computer services industry has increased its importance to the domestic economy and has outstanding international export growth capabilities.

Domestic and international competitiveness should be assisted by the widespread availability of good sourcing information. As the National Sourcing Information System (NASIS) matures, its use by other public sector buyers could be a valuable aid to domestic sourcing, source development, and import displacement. SSC is now prepared to make available (on request) access to the system or, alternatively, to provide the software for the system to other levels of government or interested organizations in the private sector.

The advent of office automation, as evidenced by the proliferation of personal computers, presents SSC with an opportunity for fostering a strong, competitive software industry in Canada and for the realization of significant productivity improvements in the administration of the public sector.

Regionalization: The Department has, and will continue to put in place the necessary mechanisms to ensure that increased business is transacted close to the point of use.

Supply and Services Canada will continue to provide assistance and responsive interaction with client departments (Health and Welfare Canada (HWC) and Department of Veterans Affairs (DVA)) with respect to decentralization and relocation activities.

The Department will seek to expand the series of Memoranda of Understanding on cooperative procurement and source development concluded with a number of provinces to identify possible areas where one government may perform services on the other's behalf.

Economic Restraint: Various initiatives are planned to enhance the management of public money. These include electronic transfer of receipts, consolidation of departmental bank accounts and special cash transfer arrangements.

The Department will consider the feasibility of, and initiate where appropriate, contracting-out some of its operations, with a subsequent reduction in resource levels.

2. Initiatives

Supply and Services will strive to be an exemplary model of productive management, and will continue to take a hard look at expenditure reduction in its program operations.

The Department, in collaboration with the Department of National Defence (DND) and in consultation with other interested departments, private industry and industrial associations, will report the findings of the initial defence industrial base review and will present a comprehensive assessment of the issues to be addressed with respect to defence industrial preparedness in support of Canada's needs and those of associated governments. The Department will also provide the resources in 1987-88 for this type of analysis and assessment of issues to be established as an on-going strategic planning tool of the Government.

Competitive sourcing and contracting yields significantly greater economies to the government than negotiated contracts. The Department will continue to increase the proportion of its business conducted through the competitive process.

Contracting-out of services currently provided by the Department will be considered wherever it can be shown that the private sector can deliver the service at less cost, and at the same or better level of service.

The application of the "Make/Buy" Policy in printing services is expected to result in an additional volume of $8 million to be transferred to the private sector in 1986-87 and this thrust will continue over the plan period.

Improving the management of the procurement aspects of Major Crown Projects (MCPs) is an ongoing initiative, now centered in a dedicated Planning Element. A model resource forecasting methodology has been developed and is now being employed by other departments with MCP responsibilities. Work is proceeding, in conjunction with other departments, to implement many specific Cabinet directives on the improved management of MCPs.

Supply and Services will implement a Value Added Information Processing Products Policy in SSC to: improve SSC services to its clients while reducing overall costs; identify client needs through SSC product marketing and develop products which will meet the requirement of customer end-user managers; promote opportunities for technological transfer through greater use of the private sector in software and systems development and integration; and harmonize customer and SSC plans and activities.

The continuing development of a well coordinated cash management program has a significant role to play in the government's program for fiscal responsibility and productive management. The cash management function of the Receiver General will continue to be enhanced by improving cash flows, and by increasing the speed of transferring receipts and by making payments on the due date.

Best possible service to customer: The Department will continue to improve the communications links between its numerous and diverse clients as well as the internal communications between the multitude of contacts presently dealing with clients on the Department's behalf. Existing mechanisms which will be strengthened include the Management Call Program, the Regional Call Program, the Annual Report to clients and the Standing Committee on Pricing and Charging. The Department will create an Account Marketing organization which will increase the use of SSC value-added information processing services in government operations by adopting an account approach to services. This organization will provide SSC customers with a focus for defining new products to meet their needs, and co-ordinating SSC product sales, service and installation.

The Unsolicited Proposals Program (UPP) is an integral part of the government's Contracting-Out Policy in Science and Technology and plays an essential role in deriving significant economic development benefits from government procurement. These benefits take the form of job creation in the private sector, promotion of Canadian advanced technology and support for small business. In this latter respect, the program is complementary to the regional sourcing strategy and attempts to increase Canadian content. Program evaluations suggest very positive results. The UPP provides economic and regional development dividends through greater private sector involvement in government research. Over 70% of all UPP contracts are awarded to small Canadian businesses located throughout Canada, including the territories.

The growth of small business contracting is an explicit priority. A continuous and active process of review and identification of obstacles to the effective conduct of business will be maintained. As part of the effort to ensure increased and fairer access for small business to compete for contracts, attention is presently being directed toward improving the policy of rotating suppliers for low dollar value contracts. The rotational bidding policy will be improved by applying it only to suppliers of frequently ordered commodities on extensive source lists. This process will engage representatives of the small business community to ensure surveillance of any policies, practices or procedures which are perceived to limit access to government business or increase the cost of doing business.

The review of the Defence Industrial Base which began in 1984-85, is continuing in 1987-88 and 1988-89 as part of a coordinated inter-departmental effort with DND's Defence Industrial Preparedness Task Force and staff officers of Department of Regional and Industrial Expansion (DRIE) and Department of External Affairs (DEA), with a view to determining current capabilities, viability, and availability of production capacity to meet Canadian and NATO requirements. Specifically, the supply objective is to determine the means of supporting DND and associated government requirements through the maintenance of access to assured sources of supply for defence requirements. During 1987-88, industrial sector analyses and detailed industrial assessments of DND-specified critical items will be conducted, the results of which will be entered into a secure defence industrial data base which has been developed. In 1987-88, this data base will become an operational planning tool for the ongoing assessment of the state of industrial preparedness in Canada.

In support of the government's Atlantic Opportunities Program, designed to increase Atlantic Canada's capacity to create jobs, SSC has committed itself to the following objectives: an intensification of our regionalization efforts to identify procurement opportunities for the Atlantic region, an increase in the ship repair contract value threshold to $5 million within the region and additional efforts to develop with the provinces new joint supply projects. Over the next four years, the total value of SSC contracts to be awarded in Atlantic Canada will increase to $2.2 billion.

This year's Acquisition Program Plan & Strategy (APPS) will focus primarily on departmental policies and program performance. The objectives of the APPS will be to involve client departments, provincial governments and suppliers in the search for ways to maximize SSC's contribution to government efficiency, effectiveness and economy.

Exemplary competence in our people: A determined and comprehensive organization development effort will be maintained to assure further enrichment of the general quality of the work experience and environment and to increase productivity. This effort requires the introduction of changed techniques in the operating units and management development programs that assist managers in the practice of a more participative style of work culture and strengthen the Department's supportive practices especially in the area of open communications. In support of the foregoing, (in the 1987-88 to 1990-91 period) the Department will dedicate 100 person-years each year to the Intern Officer (IO), Materiel Management Trainee (MMT) and Junior Officer Development (JOD) training programs, 10% of the total middle manager and supervisory population will be provided management orientation training and 15 employees at the middle management and upper middle management levels will participate in a yearly corporate exchange/ secondment program. Twenty junior level officers will participate in a skills upgrading program, 10 members of the under-represented groups will be provided senior management training (in fiscal years 1987-88 and 1988-89); and 20% of the department's executives will participate in an educational activity offered by an accredited university during each year of the plan period.

3. Update on Previously Reported Initiatives

Operational Initiatives:

- The Procurement and Acquisition Support System (PASS), a major productivity improvement project, will provide rapid electronic interchange of acquisitions information between SSC and its clients. Clients and SSC staff will be able to monitor acquisition progress from the time the requisition is sent until the contract is closed out, ensuring a high level of customer service. The allocations process reported previously will be carried on by PASS, on a corporate-wide basis. In addition all aspects of the buyers work will be automated. The results of the Capital Region pilot project confirmed its viability and the system, to be introduced in part commencing January 5, 1987, will achieve full implementation by 1989-90.

- Supply and Services Canada is entering the final year of its four-year project to convert its computer operations to IBM-compatible single technology. The equipment required to complete the conversion will be installed by the end of 1986-87. The major systems processed centrally will be converted before the end of 1987-88.

- A development effort, over the next six years, is being considered to establish a total compensation approach to pay and pension administration, which will substantially reduce data and processing redundancies and allow SSC to effectively

respond to client requirements. Total developments costs for this effort will be $10.4 million (1987-88 to 1991-92) and a total saving/cost avoidance of $16.0 million (1987-88 to 1991-92) will be realized.

- On-line pay services were expanded during FY 1986-87 to include 15 customer departments (30,687 accounts) in the National Capital Region (NCR), as well as Canada Post Corporation (49,000) accounts); bringing the total on-line pay accounts to approximately 80,000.

- An additional valued-added customer service, on-line pension system inquiry has been provided to six public service departments with further expansion of the service planned in conjunction with expansion of on-line pay services.

- The Departmental Employee Benefit Statement project has been reviewed with the Treasury Board Secretariat and formal endorsement is anticipated at the Fall session of the National Joint Council. Production of booklets for ten departments has been scheduled for 1986-87.

- Direct Deposit refers to the transmission of payment data in machine readable form to financial institutions, for deposit of payments into individual accounts. An evaluation of pilot projects, early in 1985-86, was completed with favourable results. A recommendation was made to Treasury Board to expand Direct Deposit to all appropriate Receiver General payments ($56 million annually) on a voluntary basis only, since Direct Deposit will benefit government through improved service, state-of-the-art technology, and better cash forecasting.

- The regional communications plan is being carried out in all regions to provide a better link between SSC and its clients and suppliers. Four regional directorates for domestic operations were created within the Regional Operations Sector of SSC to reflect regional sensitivities, constraints and consequent delivery programs. In addition, a much expanded Supplier Awareness Program attracts more small businesses seeking to be listed on SSC source lists. Supplier briefings are held as a standard feature of SSC's Supplier Relations Program, in all regions at the community level. Procurement Outlook Conferences set out significant projected government requirements, so that the private sector will be in a better position to take advantage of upcoming procurement activities. All of these activities are designed to assist geographically dispersed businesses in gaining an appreciation of federal procurement programs, policies and procedures and the opportunities for their participation.

E. Program Effectiveness

The effectiveness of the Supply and Services Program is measured in terms of:

- efficiency and economy in operating and product costs;
- customer satisfaction;
- service delivery; and
- its contribution to national objectives.

To achieve greater efficiency and economy in operating and product costs, the Department embarked on a series of cost cutting measures which yielded a 3% reduction in acquisition rates per year in 1983-84, 1984-85, 1985-86 and 1986-87. In order to effect this reduction in expenditures, a corporate productivity improvement target was set, which involved the overall reduction in the former Supply Administration's person-years by 258 over the years 1984-85 to 1986-87. This reduction in acquisition rates and person-years will be accomplished while continuing to deliver estimated business volumes of approximately $6 billion with improved levels of service.

The measurement of customer satisfaction is determined in two forms: quantitative and qualitative. Quantitative measurement of customer satisfaction is conducted through performance measures established in each of the activities which monitor time and cost standards. With respect to qualitative measures of customer satisfaction, senior officials are continuing a structured Management Call Program with counterparts in client departments to identify any service areas that require attention and/or resolution. Annual customer reports provide an overview of the business conducted over the past year and identify significant achievements and problem areas. In addition to the above Program, program evaluation is carried out on a regular and frequent basis. The recommendations based on the findings of these studies provide the Department with another means of providing a better, more responsive service.

The Department recovers the cost of providing certain administrative services in support of departmental activities as directed by legislation such as the Canada Pension Plan and Unemployment Insurance Acts and those services provided on request to departments and agencies. The measure of effectiveness is the delivery of a planned level of service requested, within a forecasted cost. Quality and efficiency are, however, measured through a combination of ongoing and increases in service demands and client satisfaction.

Financial transactions of the Government of Canada are carried out under stringent accounting controls through the Receiver General functions in SSC, ensuring visibility, accountability and accuracy in the Public Accounts of Canada. Other financial statements and custom designed reports are prepared to meet client department and agency needs from the Receiver General central data banks. There are several factors to consider in measuring the effectiveness of the Receiver General functions; for instance, how effectively the Consolidated Revenue Fund (CRF) and funds on deposit with chartered banks are being managed. Another measurement is the availability of reports within prescribed schedules for government departments and agencies, the public and Parliament. Payment services covers the payment of government personnel employee benefit plans, certain social programs and government accounts, for which the key measure of effectiveness is the percentage of payments issued on time.

In terms of contribution to national objectives, SSC has developed over the past few years a number of procurement policies and activities which support and contribute to certain economic and regional development objectives and programs of the government. As much as possible federal government requirements are procured from Canadian suppliers, thereby increasing domestic industrial development. This is primarily achieved by limiting calls for tenders to Canadian-based firms, provided that there are at least three sources of supply to guarantee competition. In 1984-85, 81.5% of the annual value of Supply Program contracting was placed with Canadian-based suppliers, as compared to 90.9% in 1983-84. The typical contracts with firms outside Canada are for high dollar value, high technology, defence-related equipment. In these cases, benefits for Canadian industry result from offset clauses negotiated with foreign prime contractors which generate large sub-contracts for Canadian industry. Additionally, bilateral defence agreements with NATO countries, such as the Defence Production Sharing Arrangement with the United States, give Canadian firms prime contracting opportunities with foreign governments that would otherwise not exist.

In the context of regional economic development, the Department will continue to put in place the necessary mechanisms to ensure that increased business is transacted in the regions, close to the point of use. This action, particularly if supported by parallel steps by client departments to decentralize their materiel management and purchasing functions, can significantly support regional development and increase employment opportunities in the various regions of Canada. In 1984-85, the former Supply Administration re-allocated $151 million worth of requisitions from its headquarters directorates to regional offices; and $30 million was re-allocated in 1985-86. Furthermore, as of November 30, 1986, a re-allocation of $41 million has already been achieved for this current fiscal year (1986-87).

Section II
Analysis by Activity

A. Supply Operations

Objective

To acquire and/or provide goods and services required by departments and agencies in an efficient and economic manner, taking into account the contribution of Supply to the realization of national objectives.

Description

This activity consists of five sub-activities, Procurement Operations, Major Crown Projects and Printing and Communications financed by the Supply Revolving Fund; Defence Production financed by the Defence Production Revolving Fund and Supply Support Initiatives financed by Vote 1.

Procurement Operations: Procurement Operations involves the negotiation, issuance and administration of contractual documents, market research, product planning and method of supply studies, for a wide variety of scientific and commercial commodities on behalf of the federal government including aerospace and armament products, communications services and products, industrial and commercial products, including traffic management services, office automation services and information systems, science and professional services and products and marine, electronics and industrial systems products and services.

Major Crown Projects: Major Crown Projects involves the planning and management of the procurement aspects of those projects defined as Major Crown Projects by Treasury Board, as prescribed in individual project briefs and approved interdepartmental Memoranda of Understanding (MOUs), including the planning for and determining of procurement options, potential suppliers, contract negotiations and planning, the production of contractual documents; contract administration; contract close out and audit.

Printing and Communications: Printing and Communications involves the production of printed material, the publishing and marketing of government publications, the production of exhibits, the provision of advertising management services, the provision of film and video products and services, the provision of audio-visual productions and the issuance of contractual documents.

Defence Production: Defence Production involves the carrying out of responsibilities specified in the Defence Production Act related to the acquiring, transportation and stockpiling of strategic materiel and defence supplies.

The Defence Production Revolving Fund provides the financing for the acquisition of defence supplies for clients, and for the stockpiling of strategic materiel or defence supplies. The rates are set to enable recovery of the full cost of services provided, including:

- the costs of acquisition, storage, maintenance and transportation in relation to approved rates;
- interest charges based on the drawdown from the Consolidated Revenue Fund; and
- the write-off of normal inventory losses.

The acquisition and support services person-years required to carry out this function are provided from within the Supply Operations activity.

Supply Support Initiatives: Supply Support Initiatives involves the review and provision of bridge funding of unsolicited proposals from the private sector which meet the mission-oriented science and technology requirements of government departments; the evaluation and support of proposals which will increase public awareness of science and technology; the funding of, the subscription to and distribution of certain government publications and parliamentary papers and communications planning services.

Resource Summaries

Supply Operations accounts for 57% of the revenues and 35% of the budgetary expenditures of the Supply and Services Program.

Figure 7: Activity Resource Summary ($000 and Person-Years)

	Estimates 1987-88				Forecast 1986-87			
	Expenditure	Revenue	Net	P-Y	Expenditure	Revenue	Net	P-Y
Procurement Operations (SRF)*	169,373	165,002	4,371	1,137	241,690	233,055	8,635	1,136
Major Crown Projects (SRF)*	30,004	30,530	(526)	258	26,252	27,652	(1,400)	252
Printing and Communications (SRF)*	217,693	214,516	3,177	1,376	179,620	182,266	(2,646)	1,339
Defence Production	8,000	8,748	(748)	-	5,700	20,196	(14,496)	-
Supply Support Initiatives	20,352	-	20,352	-	25,283	-	25,283	-
	445,422	418,796	26,626	2,771	478,545	463,169	15,376	2,727

* Supply Revolving Fund components

Explanation of Change: The net increase in financial requirements for 1987-88 compared to 1986-87 is $11.3 million:

	($ millions)
• Increase in working capital and capital expenditure requirements of SRF components	2.1
• Increase in operating deficit of SRF components	.4

($ millions)

• Decrease in working capital of the Defence Production Revolving Fund due to the repayment of a long-term receivable from the Defence Production Loan Account during 1986-87	13.7
• Decrease in the Supply Support Initiatives sub-activity (For details see page 42)	(4.9)
Net increase	11.3

Performance Information and Resource Justification

Procurement Operations: This sub-activity of Supply Operations accounts for 28% of revenue to and 29% of expenses from the Supply Revolving Fund.

Figure 8: Statement of Operations ($000 and Person-Years)

	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87	Change
Revenue	163,138	233,654	(70,516)
Expenses			
Product costs	84,004	156,089	(72,085)
Operating costs	70,419	66,924	3,495
Program Administration*	19,042	21,744	(2,702)
	173,465	244,757	(71,292)
Surplus (Deficit)	(10,327)	(11,103)	776
Resources Required (Provided for)			
(Surplus) Deficit	10,327	11,103	(776)
Depreciation	(918)	(852)	(66)
Working capital changes	(12,967)	(9,438)	(3,529)
Capital expenditures	7,929	7,822	107
Financial requirement (Net Cash)	4,371	8,635	(4,264)
Person-Years	1,137	1,136	1

* The expenses of the Program Administration activity are distributed by allocating the total administrative cost of the Supply Revolving Fund to each sub-activity and using operating expenses as a base.

Business Volume: Business volume consists of contracting value for acquisitions and the number of activities for traffic management.

Figure 9: Summary of Business Volume

	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87	Actual 1985-86
Acquisitions:			
Contracting ($ millions)	**4,203**	4,299	3,623
Traffic Management Services:			
Number of trips	**237,000**	231,889	253,319
Number of moves	**5,000**	5,000	4,318
Number of freight invoices	**393,198**	361,441	393,198
Number of overseas shipments	**1,500**	1,500	1,532
Number of vehicles and equipment managed	**22,500**	23,525	23,448
Number of Vehicle Credit Cards	**33,750**	33,500	35,325
Number of Lost/Stolen Credit Cards	**300**	300	325

Significant Events: With a view to enhancing the quality of services contracting throughout the Federal Government by offering the assistance of a joint team of experts, new work is being handled for departments which traditionally maintained a sufficiently large services contracting staff to meet all of their own needs. Much of the new work received to date has been specialized and unique such as cash management services, debt collection, dental plans, banking and deposit services, VIP catering and housekeeping, heritage feasibility studies, native land claims negotiation, legal surveys related to property boundaries, privatization of a science magazine, pedagogical services for inmates, a pharmaceutical plan, and outreach projects aimed at creating employment opportunities for disadvantaged people.

Three master standing offers for the services of collection agencies to recover monies owed to the Crown are currently being arranged. Once finalized, these standing offers will be accessible to all government departments and agencies, and will have an estimated total expenditure of $36 million and, will cover a period of 36 months.

On April 30, 1986, the Minister of SSC announced that Marlin Travel Service had been selected to operate a new Government Travel Service replacing the current Central Travel Service. It was also announced on that date that enRoute Inc. was awarded the contract to provide a corporate travel card system. These two services are to be introduced into departments and agencies on a phase-in basis commencing with orientation sessions in November 1986 and the start up of the reservations and ticketing services and the use of the enRoute travel card in certain departments on December 1, 1986.

The Canadian General Standards Board (CGSB) performs a standards writing activity in support of procurement which involves the participation of the three levels of government, users, suppliers, academic institutions and consumer groups. A new initiative undertaken by CGSB involves the development of an interdepartmental product listing index which will identify all available products and source listings used throughout the federal government for procurement, material management or regulatory purposes. Further, a series of seminars on CGSB standardization and qualification/certification listing activities have been held to acquaint both government and private sectors with the benefits of standardization and to demonstrate how such services can enhance procurement operations. These presentations will continue into FY 1988-89.

Contribution to National Objectives: To establish boundaries of lands held by local Indians, a Legal Land Survey, at Conne River, Newfoundland, is being procured. Depending on the success of this maiden transaction, Department of Energy, Mines and Resources (DEMR) regional surveyors across Canada may decide to utilize DSS services for all, or most of, their legal survey requirements. Initially, requirements would be handled in HQ, but eventually, responsibility is expected to be transferred to the regions.

In support of the government objectives to improve productivity and to stimulate private sector growth, a Project Team is examining the feasibility of "contracting-out" for a variety of items/supplies which are currently provided by the Stocked Item Supply Operation.

Major Crown Projects: This sub-activity of Supply Operations accounts for 5% of revenue to and 4% of expenses from the Supply Revolving Fund.

Figure 10: Statement of Operations ($000 and Person-Years)

	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87	Change
Revenue	30,718	27,900	2,818
Expenses			
Product costs	–	–	–
Operating costs	17,676	15,360	2,316
Program Administration*	4,777	4,989	(212)
	22,453	20,349	2,104
Surplus (Deficit)	8,265	7,551	714
Resources Required (Provided for)			
(Surplus) Deficit	(8,265)	(7,551)	(714)
Depreciation	(40)	(37)	(3)
Working capital changes	7,739	6,153	1,586
Capital expenditures	40	35	5
Financial requirement (Net Cash)	(526)	(1,400)	874
Person-Years	258	252	6

* The expenses of the Program Administration activity are distributed by allocating the total administrative cost of the Supply Revolving Fund to each sub-activity and using operating expenses as a base.

Figure 11: Summary of Business Volume

	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87	Actual 1985-86
Contracting Value ($ millions)	1,813	2,292	751

The 1987-88 figure for business volume represents the forecast value of Major Crown Project (MCP) contracts to be awarded in 1987-88. The award of the contract represents but one step in the life of an MCP, which is frequently 10 years or more in duration. The procurement workload extends over the entire life of the MCP, covering procurement planning, contract award, contract administration and close out.

Treasury Board classifies a project as an MCP when:

- the expenditure consists of public funds;
- estimated cost is at least $100 million; and
- the federal government is the owner or major user.

Performance Information: The output for this planning element is the procurement arising from 52 current MCPs, of which 18 are in the early planning stages and 34 are approved. Total expenditures are expected to exceed $36 billion.

Approved Major Crown Projects: Illustrative examples of MCPs in this category are:

- Canadian Patrol Frigate (CPF) - The contract was awarded in 1984 and has a value in excess of four billion dollars. The delivery of ships begins in 1989 and will be completed in 1992. The contractor is Saint John Shipbuilding Ltd.
- Polar 8 Icebreaker - This MCP, sponsored by the Department of Transport (DOT), is currently under review as a result of recent Arctic Territorial Sovereignty initiatives. Shortly after a statement by the government on September 10, 1985, that a Polar Class 8 Icebreaker would be built, unsolicited proposals for design and construction were received from 3 different firms. These have been evaluated and a Memorandum to Cabinet prepared and submitted. A Cabinet decision in the near future is expected. Estimated construction costs are $450 million.
- Tribal Class (Destroyer) Update and Modernization Project (TRUMP) - This MCP will perform mid-life refit and modernization of four DDH 280 destroyers. Authority to proceed with the implementation phase was given on May 9, 1986. The cost is $1.2 billion of which over 20% is in shipyard work and the remainder in update and modernization of existing ship and combat systems.
- Low Level Air Defence (LLAD) - This MCP will provide systems to defend airfields and mobile military units. Proposals of three finalists were evaluated and in April 1986 Oerlikon - Buhrle of Switzerland was selected for final contract negotiation. Contract award was made June 1986.
- North Warning System (NWS) - The NWS is part of the joint US/Canada North American Air Defence Modernization (NAADM) project, which is to replace the Distant Early Warning (DEW) line equipment with new radar and communication systems.

Expenditures, which will exceed one billion dollars are to be shared 60:40 between the US and Canada. Canada's share covers communications and construction. A contract for the communications portion valued at $268.6 million was awarded in January 1986 to a Canadian consortium comprised of CANAC Consultants Ltd. (part of Canadian National Railways) Toronto, and Microtel Ltd. (part of B.C. Telephone) Burnaby, B.C.

- Canadian Airspace System Plan (CASP) - is the Department of Transport's strategy for meeting Canada's need for air traffic systems to the year 2000. CASP is an aggregation of a number of MCPs; Microwave Landing System (MLS); Flight Data Modernization program (FDMP); Control and Performance Monitoring System (CPMS); Radar Modernization Project (RAMP); and the Flight Information Systems Automation Project (FISAP). All MCPs (except RAMP which has been under contract since 1983) are in the procurement planning stage. Total estimated expenditures on CASP will be in order of five billion dollars.

- Small Arms Replacement Project (SARP) - This MCP is aimed at restoring a small arms production capability to Canada. Delivery of Canadian-produced rifles is in progress; manufacturing licenses have been obtained. An acquisition of Canadian-made optical sights is under consideration.

- RADARSAT is a project for the development of a remote-sensing satellite comprised of a Space Segment and a Ground Segment. The project is undergoing a restructuring under Energy, Mines and Resources direction to reduce costs and seek a more equitable sharing of costs between the principal beneficiaries. The future direction of the project will be assessed by Cabinet and Treasury Board towards the end of FY 1986-87.

- The Space Station Program of the National Research Council is intended to contribute to the U.S. (NASA) Space Station Program by providing certain components such as the Mobile Servicing Centre (MSC), Dextrous Manipulator System (DMS), and various R&D projects to be carried out on-board the Space Station. During FY 1985-86 contracts totalling $5.8 million were awarded to the private sector in support of the initial phase of this project.

- The Mobile Satellite Program (MSAT) is a project for the development of a mobile satellite telecommunications service in Canada. During FY 1985-86 contracts totalling $3.4 million were awarded to the private sector in support of this project.

Preliminary Major Crown Projects: Illustrative examples of MCPs in this category are:

- Ship Replacement Project Phase II (SRPII) - this multi-million dollar MCP is currently in its early procurement planning phase. It foresees the acquisition of six frigates, possibly as a follow-on to the CPF contract. Delivery of the first ship is planned for 1992 with one per year thereafter.

- Canadian Submarine Acquisition Project (CASAP) - This MCP is in its early procurement planning stage. CASAP is to maintain Canada's submarine capability in the 1990s and beyond. Estimated expenditures are in the order of two billion dollars. Source qualification solicitation documents have been issued to Canadian potential prime contractors and foreign submarine designers.

- New Shipborne Aircraft (NSA) - This estimated two billion dollar MCP involves the replacement, in the early 1990s, of existing Sea King helicopters. The project is in its early stages. Requests for proposals were issued in September 1986.

- Tactical Command, Control and Communication System (TCCCS) - This MCP is underway with procurement planning to replace existing combat net radios with a secure, serviceable system. TCCCS delivery is expected to start in the early 1990s and continue into the year 2000. Projected expenditures are in the one billion dollar range.

In addition, four large export projects are being managed as MCPs under the Treasury Board Guidelines on behalf of the Canadian Commercial Corporation.

Printing and Communications: This sub-activity of Supply Operations accounts for 37% of revenue to and 38% of expenses from the Supply Revolving Fund.

Figure 12: Statement of Operations ($000 and Person-Years)

	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87	Change
Revenue	215,838	183,901	31,937
Expenses			
Product costs	131,055	109,430	21,625
Operating costs	74,119	61,879	12,240
Program Administration*	20,011	20,105	(94)
	225,185	191,414	33,771
Surplus (Deficit)	(9,347)	(7,513)	(1,834)
Resources Required (Provided for)			
(Surplus) Deficit	9,347	7,513	1,834
Depreciation	(1,860)	(1,725)	(135)
Working capital changes	(6,191)	(10,099)	3,908
Capital expenditures	1,881	1,665	216
Financial requirement (Net Cash)	3,177	(2,646)	5,823
Person-Years	1,376	1,339	37

* The expenses of the Program Administration activity are distributed by allocating the total administrative cost of the Supply Revolving Fund to each sub-activity and using operating expenses as a base.

Business Volume: Business volume reflects revenues from printing, publishing, advertising, expositions, and film video products and services.

Figure 13: Summary of Business Volume ($000)

	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87	Actual 1985-86
Revenue from activities	215,838	183,901	180,672

Significant Events: In 1985-86, the production responsibility for the Canada Gazette was transferred from the Privy Council Office to the Department of Supply and Services. On April 1, 1986, this service, which is provided by the Canadian Government Publishing Centre, became revenue dependent. A rate structure has been developed which will ensure equitable allocation of costs among user departments.

In June of 1986, the Canadian Government Expositions Centre and the Canadian Government Film and Video Centre were consolidated to form one organizational unit. The consolidation has enabled a rationalization of activities which will enhance productivity and provide a more cost effective service to clients.

A training video, "Communicating Effectively", produced by the Canadian Government Film and Video Centre for Revenue Canada (Taxation) won an Award of Recognition at the 1986 Canadian Public Relations Society's Annual Conference. As part of the National Awards Program, the video was recognized among 250 entries for its excellence and contribution in the area of audio-visual public relations in a government environment.

Contribution to National Objectives: In May 1986, an electronic bulletin board system (EBB) was implemented thereby posting government printing requirements across Canada. This new system allows suppliers on the east and west coasts of Canada to participate more fully in government contracting activities. As of September 1986, 96 suppliers representing all provinces have been accredited to use the EBB system.

The Canadian Government Printing Services Branch was successful in converting existing "make" business volume to "buy" business with a value totalling five million dollars in 1985-86. The application of Make/Buy Policy is expected to result in an additional volume of eight million dollars to be transferred to the private sector in 1986-87.

The Canadian Government Publishing Centre has initiated a pilot project in the province of New Brunswick, which will ultimately result in an overall transfer of more of the Centre's business volume to the private bookstore sector. The current 16.3% share of the total business volume was increased to 20% in FY 1985-86, one year ahead of target.

Defence Production: This sub-activity of Supply Operations is financed by the Defence Production Revolving Fund.

Figure 14: Statement of Operations ($000)

	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87	Change
Revenue	8,000	5,700	2,300
Expenses	8,000	5,700	2,300
Surplus (for the year)	-	-	-
Resources Required (Provided For)			
Surplus (for the year)	-	-	-
Repayment of Long Term Receivables	(1,131)	-	(1,131)
Other working capital changes	383	504	(121)
Defence Production Loan Account	-	(15,000)	15,000
Financial Requirement (Net Cash)	(748)	(14,496)	13,748

Significant Events: The operation of the fund has stabilized at a low level of activity during the past few years. The main change in the cash requirement is the decrease in authorized loans provided by the Defence Production Loan Account.

Supply Support Initiatives: This sub-activity of Supply Operations accounts for 5% of the total 1987-88 expenditure from the Operating Expenditures (Vote I) appropriation plus statutory employee benefit plans.

Figure 15: Distribution of Sub-Activity Expenditures ($000)

	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87	Change
Unsolicited Proposals	13,000	14,000	(1,000)
Free & Subsidized Publications	3,316	6,816	(3,500)
Public Awareness Program	1,510	1,695	(185)
Communications Planning Service	2,526	2,772	(246)
	20,352	25,283	(4,931)

Description of Supply Support Initiatives: The purpose of each item in this sub-activity is described as follows:

Unsolicited Proposals: The non-reimbursable bridge funding of research and development projects assists in increasing departmental awareness of the capabilities of Canadian industry. It also helps to:

- increase private sector capability, particularly industrial research and development;
- increase private sector business opportunities in the form of new or improved products and services for commercial markets;
- increase credibility of new products and services in domestic and foreign markets;
- promote technology transfer to and from government laboratories; and
- increase opportunities for interaction of researchers from government, industry and universities.

Figure 16: Summary of Business Volume

	1985-86	1986-87 to end of 2nd Quarter
Proposals Received	624	257
Value of Proposals	$294M	$105.6M
*Proposals Accepted during year	235	82
Contracts Issued	230	67
**Value of Contracts	$ 37.8M	$ 13.1M

* Includes those received in the previous Fiscal Year but accepted during 1985-86.

** Contracts are not necessarily issued during the same year in which the proposal has been accepted-in-principle.

Free and Subsidized Publications: This sub-activity pays for the distribution of government publications at no charge to depositories; provides a subsidy for individual subscriptions to Hansard; subsidizes the distribution of parliamentary papers; equalizes the selling price of government publications in both official languages; and finances the reproduction of Acts and Regulations.

Public Awareness Program: This sub-activity provides financial contributions to projects which:

- increase the general public awareness of scientific and technological achievements and potential, particularly those of Canadian origin or application;
- stimulate greater public interest in, and understanding of, the role and impact of science and technology in contemporary society;
- improve communication between scientists and non-scientists, between the creators and users of technology, and those who generate technological change and those affected by it;
- help to understand the impact of technology on the workplace and on society;
- provide information on opportunities for technological growth; and
- provide information on current and historical aspects of Canada's technological strengths.

Communications Planning Service: The Communications Planning Service provides advice to clients, or undertakes communications programs and projects, from the development of media strategy through to implementation, monitoring and evaluation, on their behalf.

B. Regional Operations

Objective

To acquire, deliver, provide and/or dispose of a wide range of goods and services including services associated with the Receiver General functions, the compensation function for government employees in a timely and efficient manner, locally both in Canada and abroad as required by departments and agencies, taking into account the contribution of Supply to the realization of national objectives.

Description

This activity has two sub-activities, the Receiver General and Other Regional Services, financed by the Operating Expenditures (Vote I) appropriation; and Regional Supply which is financed by the Supply Revolving Fund.

Receiver General and Other Regional Services: Maintenance of records associated with Receiver General services, including acceptance of compensation data from employing departments, maintenance of records and accounting for payroll deductions, calculation of benefits, issuance of appropriate statistical reports and maintenance of records for social and economic assistance programs, issue of payments to employees, Public Service pension recipients, social and economic assistance recipients and suppliers within approved time frames and provision of a variety of financial and statistical reports and services to departments and agencies on request.

Regional Supply: Contracting services including bid solicitation, negotiation and awarding of contracts, contract administration, product planning, market research, method of supply studies, disposal operations, marine inspections, service calls for maintenance and repair of office equipment and furniture, printing production, assets management, provision of warehousing services, issuance of stocked items through Supply Centres and Self-Service Stores.

Resource Summaries

Regional Operations accounts for 27% of the revenues and 24% of the budgetary expenditures of the Supply and Services Program.

Figure 17: Activity Resource Summary ($000 and Person-Years)

	Estimates 1987-88				Forecast 1986-87			
	Expenditure	Revenue	Net	P-Y	Expenditure	Revenue	Net	P-Y
Receiver General and Other Regional Services	118,078	20,257	97,821	2,476	121,676	19,324	102,352	2,650
Regional Supply (SRF)*	181,829	178,742	3,087	1,279	196,970	187,630	9,340	1,309
	299,907	198,999	100,908	3,755	318,646	206,954	111,692	3,959

* Supply Revolving Fund components

Explanation of Change: The net decrease in financial requirements for 1987-88 compared to 1986-87 is $10.8 million:

	($ millions)
• Salary and wage increases - appropriation	4.2
• Performance Improvement and Systems reductions	(6.2)
• Decrease in working capital requirements of SRF components	(5.9)
• Increase in operating surplus of SRF components	(.4)
• All other including postage and capital reductions and increased revenues	(2.5)
Net decrease	(10.8)

Performance Information and Resource Justification

Receiver General and Other Regional Services: This sub-activity accounts for approximately 30% of the total 1987-88 expenditures and 44% of the person-years from the Operating Expenditures (Vote I) appropriation plus statutory employee benefit plans.

Figure 18: Sub-Activity Expenditures, Revenues ($000 and Person-Years)

	Estimates 1987-88		Forecast 1986-87	
	$	P-Y	$	P-Y
Gross Expenditures	118,078	2,476	121,676	2,650
Revenues	20,257	-	19,324	-

Business Volume: The output for the Receiver General and Other Regional Services sub-activity is measured by the number of cheques issued and the number of active accounts maintained.

Figure 19: Summary of Business Volume (000)

	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87	Actual 1985-86
Outputs			
Total Cheques Issued	143,773	141,548	135,331
Total Accounts Maintained	8,667	8,608	8,402

Figure 20: Performance Information

	1987-88	1986-87	1985-86
Cheques issued per direct person-year	65,174	61,623	56,388
Accounts maintained per direct person-year	3,929	3,757	3,501

The performance indicator developed for this service represents output per direct person-year.

Significant Events: The Regional Operations Sector is responsible for the provision of all services offered by SSC at the local level in Canada and abroad. The Sector now contains four regional directorates within Canada and two "offshore" regions. The four regional directorates (Atlantic, Quebec, Central and Western) are comprised of a network of offices across Canada. The Washington and European Regions have offices in Washington, USA, London, England and Lahr and Koblenz, Germany.

Technological innovations have and continue to impact on the delivery of the Receiver General function and other regional services. The Procurement and Acquisition Support System (PASS) is a major systems automation of the procurement function with an estimated life cycle savings of 130 person-years and average annual savings of $3.5 million. An agreement has been reached with all provincial and territorial governments for the introduction of an Electronic Funds Transfer system and on-line communication systems have been established with the National Bank of Canada, the Bank of Montreal and the Bank of Nova Scotia. Payment on Due Date (PODD) was implemented with estimated initial annual savings to the government of $12 million.

Contribution to National Objectives: The Receiver General and Other Regional Services, in support of social programs, issued payments and maintained accounts as illustrated in Figures 21 and 22.

Figure 21: Major Payments Issued (000)

	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87	Actual 1985-86
Family Allowances	**43,289**	43,209	43,253
Old Age Security/Guaranteed Income Supplement	**35,324**	34,322	32,529
Canadian Jobs Strategy	**1,917**	1,917	884
Canada Pension Plan	**21,598**	20,415	19,663

Figure 22: Major Accounts Maintained (000)

	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87	Actual 1985-86
Family Allowances	**3,665**	3,677	3,651
Old Age Security/Guaranteed Income Supplement	**2,987**	2,905	2,784
Canadian Jobs Strategy	**91**	91	55

Regional Supply: This sub-activity of Regional Operations accounts for 30% of revenue to and 29% of expenses from the Supply Revolving Fund.

Figure 23: Statement of Operations ($000 and Person-Years)

	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87	Change
Revenue	**179,843**	189,314	(9,471)
Expenses			
Product costs	**70,921**	79,798	(8,877)
Operating costs	**76,688**	74,242	2,446
Program Administration*	**20,720**	24,128	(3,408)
	168,329	178,168	(9,839)
Surplus (Deficit)	**11,514**	11,146	368
Resources Required (Provided for)			
(Surplus) Deficit	**(11,514)**	(11,146)	(368)
Depreciation	**(1,599)**	(1,483)	(116)
Working capital changes	**12,247**	18,197	(5,950)
Capital expenditures	**3,953**	3,772	181
Financial requirement (Net Cash)	**3,087**	9,340	(6,253)
Person-Years	**1,279**	1,309	(30)

* The expenses of the Program Administration activity are distributed by allocating the total administrative cost of the Supply Revolving Fund to each sub-activity and using operating expenses as a base.

Business Volume: Business volume is measured by "all-inclusive production units". This is a composite weighted output indicator reflecting the complexity and related effort to achieve the diverse results as outlined in the description of this sub-activity on page 45.

Figure 24: Summary of Business Volume (000)

	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87	Actual 1985-86
Number of Production Units	1,730,218	1,745,779	1,736,638

Figure 25: Performance Information

	1987-88	1986-87	1985-86
Productivity in production units per direct person-year	1,553	1,533	1,464

The performance indicator developed for this service represents output per direct person-year.

The forecasted 6.1% improvement in productivity between 1985-86 and 1987-88 results from a 6.1% decrease in person-years offset by a 0.4% decrease in business production units.

Significant Events: The Regional Operations Sector continues to strengthen its management structures and its commitment to promoting regional economic development. The integration plan for the Manitoba Region Supply Centre was developed, formally approved and implementation is well underway. The Atlantic Opportunities Program, designed to increase Atlantic Canada's capacity to create jobs, was developed and regionalization efforts to identify procurement opportunities for the Atlantic Region were intensified.

Goods and services are provided through a network of supply centres and district offices across Canada and abroad. Increased emphasis on customer and supplier relations programs resulted in a more intensive Regional Management Call Program embracing both Supply and Services operations. In 1985-86, a "Supplier Awareness Program" was officially launched by the Department resulting in 8,500 suppliers successfully being given the message of "How to do Business with SSC".

Contribution to National Objectives: In continued support of government socio-economic programs, a decision has been made to regionalize an additional $400 million of acquisitions to go to Regional Supply Centres from the Supply Operations Sector over a period of three fiscal years starting in April 1987. A ratio of 86.5% was achieved with respect to Canadian content contracting and SSC launched a major initiative to increase small business access to government procurement.

In the area of federal-provincial relations, Memoranda of Understanding (MOUs) regarding co-operative initiatives have been signed with British Columbia and Alberta. Discussions are continuing with Manitoba and Quebec on the finalization of MOUs. An MOU with the Northwest Territories continues to be actively pursued.

Figure 26: Regional Supply Contracting

	1987-88	1986-87	1985-86
Number of Contractual documents	**258,605**	258,375	258,859
Value of contractual documents ($000)	**1,792,524**	1,795,681	1,813,193

The business volumes of Regional Supply contracting is presented in terms of number and value of documents.

C. Management and Operational Services

Objective

To provide services in support of the operations of the federal government, in an economic and efficient manner, through the provision of the Receiver General function, services in the area of Compensation, Personnel, Finance, Management Consulting, Auditing and Advisory Services.

Description

This activity has three sub-activities which are financed from the Operating Expenditures appropriation Vote 1.

Receiver General Management: Manage Receiver General operations to control the receipt, transfer, holding and disbursement of public money; administer the tendering and contracting processes for government's purchase of banking services from financial institutions; manage the payment issue to tax refund recipients, social and economic assistance recipients and suppliers; reconcile and redeem Government of Canada cheques and warrants, maintain and prepare Central Accounts of Canada; publish the Public Accounts annually; publish monthly statement of the financial operations of the Government of Canada; prepare special reports of government-wide financial information for the central agencies; provide statements of their respective financial transactions to other departments and agencies; and the administration of Reciprocal Taxation.

Compensation Management: The provision of functional direction, development and maintenance of payroll, pensions and other benefit plan systems; and the promulgation of instructions and procedures for the users of the systems.

Management Consulting, Auditing and Advisory Services: Implementation and operation of financial control, inventory, personnel and accounting systems, production and provision of a series of financial products including management statements; completion of audit assignments and issuance of related reports; provision of consulting services to departments in such fields as policy research, personnel, finance, management information systems, program and organization development; and provision of EDP systems design, development and operation for the maintenance of recipient records for social and economic assistance programs.

Resource Summaries

Management and Operational Services accounts for 11% of the revenue and 15% of the budgetary expenditures of the Supply and Services Program.

Figure 27: Activity Resource Summary ($000 and Person-Years)

	Estimates 1987-88				Forecast 1986-87			
	Expenditure	Revenue	Net	P-Y	Expenditure	Revenue	Net	P-Y
Receiver General Management	95,777	8,034	87,743	983	89,152	6,404	82,748	975
Compensation Management	16,880	2,076	14,804	255	23,059	2,001	21,058	254
Management Consulting, Auditing and Advisory Services	75,121	67,030	8,091	856	77,536	71,013	6,523	865
	187,778	77,140	110,638	2,094	189,747	79,418	110,329	2,094

Explanation of Change: The net increase of $.3 million between the 1986-87 forecast and the 1987-88 Estimates is as a result of:

	($ millions)
• Salary and wage increases	5.5
• Performance Improvement Program	(0.8)
• A-Base savings	(0.6)
• Decrease in revenues	2.3
• Decrease in professional services, mainly BMC-consulting	(6.4)
• All other changes	0.3
Net increase	0.3

Performance Information and Resource Justification

Receiver General Management: This sub-activity accounts for approximately 25% of the total 1987-88 expenditures and 18% of the person-years from the Operating Expenditures (Vote 1) appropriation plus statutory employee benefit plans.

Figure 28: Sub-Activity Expenditures, Revenues ($000 and Person-Years)

	Estimates 1987-88		Forecast 1986-87	
	$	P-Y	$	P-Y
Gross Expenditures	95,777	983	89,152	975
Revenues	8,034	-	6,404	-

Figure 29: Summary of Business Volume

	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87	Actual 1985-86
Number of bank facilities	**8,000**	7,900	7,534
Cheques and warrants reconciled	**168,000,000**	167,000,000	166,725,372
Number of central accounts	**3,500**	3,425	3,381
Number of input transactions to the Central Accounting System holding files and data banks	**77,000,000**	71,000,000	64,870,954
Number of departments and agencies receiving reports	**98**	98	96
Issue Public Accounts	**October 31**	October 31	December 17

Significant Events: The Management of Public Money initiatives include the fine-tuning of electronic deposits of public money, the consolidation of departmental bank accounts and special cash transfer arrangements, all of which were implemented during 1986-87. Other planned initiatives include facilitating greater use of credit cards and specific services tailored to specific departmental needs which will result in accelerating the depositing of public money.

The cash management function of the Receiver General will continue to be enhanced by improving on new processes implemented in the last year and on identifying further improvements to the cash flows which include both receipts and disbursements. Additional information is included in Section 1, page 12.

The central accounting system was modified to permit the scheduling of payments to suppliers by due date and the automated computation of interest on overdue supplier accounts in support of the Treasury Board policy on the payment of supplier accounts (T.B. Circular 1985-45, August 12, 1985).

The central accounting system is being modified as required by Treasury Board Circular 1986-33 (June 27, 1986) to provide for the inclusion of program activity data on a government wide basis effective April 1, 1987.

Compensation Management: This sub-activity accounts for approximately 4% of the total 1987-88 expenditures and 5% of the person-years from the Operating Expenditures (Vote 1) appropriation plus statutory employee benefit plans.

Figure 30: Sub-Activity Expenditures, Revenues ($000 and Person-Years)

	Estimates 1987-88		Forecast 1986-87	
	$	P-Y	$	P-Y
Gross Expenditures	16,880	255	23,059	254
Revenues	2,076	-	2,001	-

Significant Events: Bill C-90, "Pension Benefit Standards Act", requires that employers provide employees with benefit statements triennally beginning in 1989. Benefit statements are currently produced annually for all members of the management category and SSC offers an equivalent value added service to all departments on a discretionary basis. In total 50,000 statements are expected to be produced in 1986-87 growing to 100,000 statements in 1987-88.

The Managers Integrated Personnel System (MIPS) received approval in 1986-87 for development as a discretionary value added product. A pilot system will be installed in SSC in 1987-88 with subsequent offering to departmental customers in 1988-89.

On-line pay services were expanded during FY 1986-87 to include 15 customer departments (30,687 accounts) in the National Capital Region (NCR), as well as Canada Post Corporation (49,000 accounts); bringing the total on-line pay accounts to approximately 80,000.

On-line pay input reduces throughput time by two thirds, i.e. cheque issue has been reduced from 21 to 7 days; and provides increased control and access by a client over their pay services.

During 1987-88 on-line pay facilities will continue to be extended to clients in the NCR. In addition, on-line pay expansion will be introduced to client departments and SSC paying offices outside the NCR; subsequent to migrating District Service Offices (DSO) to IBM technology.

On-line pay services for RCMP members (22,000 accounts) is presently under development, and is planned for implementation in the RCMP's 19 Divisional Offices in 1987-88.

A proposal to develop an integrated Public Service Compensation System to support pay and pension administration is currently being considered by SSC Management. The new system would be developed over a six year period and gradually replace existing systems whose productivities are now ineffective and/or inefficient.

Development in 1986-87 and 1987-88 will focus on data base restructuring, establishment of common user interfaces, replacement of outmoded annuitant systems, integration of the contributor and annuitant processes, and amendment to pay and pension systems to accommodate tax related record keeping and reporting brought on by the recently announced "lagged pension system".

An administrative support system is currently being established to implement a dental plan effective January 1, 1987, for approximately 45,000 employees. Application of the plan, or variations thereof, to the remaining public service employees is still under negotiation but coverage is expected to be extended considerably for 1987-88.

Pension Reform legislation is expected to be finalized in 1986-87 and will require major adjustment to existing systems supporting pension administration. Anticipated new requirements and features emerging from the reform legislation will require redeployment of existing operational and maintenance resources and service levels could be adversely affected in the short term.

Direct Deposit refers to the transmission of payment data in machine readable form to financial institutions for deposit of payments into individual accounts. Treasury Board approval was received to expand direct deposit to all Public Service Pay, Public Service Superannuation (PSSA) and Canadian Forces Superannuation (CFSA) on a voluntary basis. Expansion to other applications requires Cabinet approval.

Expansion to all PSSA and CFSA recipients has been implemented and direct deposit offered to the total population during the 1986-87 year. Eligible public servants in the National Capital, Atlantic and Quebec regions have been offered the direct deposit service.

Management Consulting, Auditing and Advisory Services: This subactivity accounts for approximately 19% of the total 1987-88 expenditures and 15% of the person-years from the Operating Expenditures (Vote 1) appropriation plus statutory employee benefit plans.

Figure 31: Sub-Activity Expenditures, Revenues ($000 and Person-Years)

	Estimates 1987-88		Forecast 1986-87	
	$	P-Y	$	P-Y
Gross Expenditures	75,121	856	77,536	865
Revenues	67,030	-	71,013	-

Figure 32: Summary of Business Volume

	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87	Actual 1985-86
No. of audit assignments completed (Audit Services Bureau - ASB)	2,400	2,400	2,384
No. of consulting assignments (Bureau of Management Consulting - BMC)	500	600	694
No. of departments and agencies receiving financial and/or related services (ASB & BMC)	53 to 54	53	52 to 53
No. of files maintained in support of information management systems	27,392,683	26,870,343	26,171,444

Significant Events: A series of significant new financial products and tools were made available to client departments by the Accounting, Banking and Compensation Directorate and it is expected that this expansion of service will continue throughout 1987-88.

New cheque issue services such as payment of advanced Child Tax Credit and new agricultural subsidy initiatives will continue to be provided. In addition, an initiative is being undertaken which will provide improved efficiency in returned replacement cheque processing through the increased use of technology.

In February 1986, in accordance with Treasury Board Directive 1985-56, on "The Management of Information and Information Technology", the Information Technology Centre (ITEC) was established to provide specialist advice and implementation support to government departments and agencies who do not have sufficient available in-house specialists in the field.

Contribution to National Objectives: In support of government pension reform, on-line access to the Canada Pension Plan (CPP) Record of Earnings information is being introduced along with major enhancements to the CPP Benefit system.

With respect to the growth of small business contracting, the BMC goal to award 60% of all contracts to small firms (employing less than 20 people) is being exceeded and it appears that for 1986-87 approximately 75% of contracting will be with small firms.

D. Reciprocal Taxation

Objective

To provide funds for payments to provincial governments in lieu of taxes and fees under statutory authority.

Description

The remittance by Supply and Services Canada of payments in lieu of provincial taxes and fees to participating provinces on the consumption or use of goods and services by federal government departments and agencies (includes provincial general sales taxes and motor vehicle registration fees; excludes sales taxes paid by federal departments through suppliers; such as taxes on fuel, meals and accommodation). In return the participating provincial governments pay federal sales and excise taxes on their purchase of goods.

Resource Summary

This activity is funded through a statutory appropriation and represents 21% of the budgetary expenditures of the Supply and Services Program.

Figure 33: Activity Resource Summary ($000)

	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87	Change
Reciprocal Taxation	268,000	241,400	26,600

Explanation of Change: The net increase of $26.6 million between the 1986-87 forecast and 1987-88 Estimates is the result of an increase in transfer payments to provinces.

Significant Events: The federal-provincial Reciprocal Taxation Agreements terminate on March 31, 1987. The renewal of the Agreements was discussed with the participating provinces in 1986-87 and new Agreements for the signature of the provincial and federal Ministers of Finance were prepared, to come into effect on April 1, 1987.

E. Program Administration

Objective

To ensure that the necessary policies, plans and controls in the areas of Finance, Personnel, Evaluation, Security, Contract Settlement, Corporate Relations and General Administration are provided for the effective and efficient delivery of the Supply and Services Program to customers.

Description

The provision of direction and control for the efficient and effective delivery of the Supply and Services Program, also including the provision of support services, e.g., development and operation of financial management systems, development and operation of management information systems, development of strategic plans, allocation and monitoring of resources; formulation and maintenance of policies; coordination of effective customer and supplier relations; human resources planning and development; and the development and maintenance of security policies.

Resource Summary

This activity accounts for 5% of the revenues and 5% of the budgetary expenditures of the Supply and Services Program.

Figure 34: Activity Resource Summary ($000 and Person-Years)

	Estimates 1987-88				Forecast 1986-87			
	Expenditure	Revenue	Net	P-Y	Expenditure	Revenue	Net	P-Y
Program Administration	65,814	35,718	30,096	1,025	68,854	42,530	26,324	1,077

Explanation of Change: The net increase of $3.8 million between the 1986-87 forecast and 1987-88 Estimates is the result of:

	($ millions)
• Salary and wage increases	3.0
• Performance improvement program, administrative integration and A-Base reviews	(2.0)
• Decrease in revenue	6.8
• Reduction in professional services	(5.5)
• All other changes	1.5
Net increase	3.8

Figure 35: Expenditures and Person-Years of Program Administration for 1987-88 Fiscal Year

Component	($000)	Person-Years
Program Executive	4,071	50
Program Development and Evaluation	6,348	97
Finance, Personnel and Administration	55,395	878
Total	65,814	1,025

Allocation of Program Administration to the Supply Revolving Fund: The allocation of Program Administration costs to each sub-activity is generally conducted on the basis of total direct operating expenses.

Significant Events: Shared Ministerial Offices - During 1985-86, SSC established a Shared Ministerial Offices Group to establish and administer office accommodation centres outside the NCR for the shared use of Ministers to assist them in the conduct of official government business. Costs are recoverable from users and their departments.

Program Evaluation Overhaul - The Program Evaluation Component Structure and Schedule has been completely overhauled. Whereas previous evaluation activities were performed largely by full time staff (16 full time officers) the new procedure stresses contracting out of evaluation work with in-house staff reduced to 3 full time officers.

Contribution to National Objectives: Atlantic Opportunities Program - Established in February 1986, this four year program, jointly administered by Supply and Services Canada and the Department of Regional and Industrial Expansion, is designed to use public procurement in support of economic development of the Atlantic Region.

Small Business Program - This Supply and Services Program, announced in February 1986, is a series of 15 initiatives which are designed to make it easier for small businesses to bid on government requirements. These include increasing small business access to the government market, simplifying the procedures and reducing the costs of doing business with Supply and Services Canada.

Trainee Program - University graduates with degrees in engineering and administration are hired by this department to participate in internal training programs lasting two years. During the training period, trainees acquire the knowledge and skills required in supply management through assignments in the operational sectors of the Department and, possibly, in a private company or client department.

Section III
Supplementary Information

A. Profile of Program Resources

1. Financing Requirements by Object

Figure 36: Details of Financial Requirements by Object ($000)

	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87	Actual 1985-86
Personnel			
Salaries and wages	329,976	318,891	317,087
Contributions to employee benefit plans	52,794	46,582	49,706
	382,770	365,473	366,793
Goods and Services			
Transportation and communication	152,693	224,757	207,743
Information	86,123	72,892	71,768
Professional and special services	147,816	165,944	117,521
Rentals	47,603	46,017	40,120
Purchased repair and upkeep	11,481	17,114	15,465
Utilities, materiel and supplies	144,468	142,147	142,420
All other expenditures	8,126	3,586	29,093
Total operating	981,080	1,037,930	990,923
Capital - Construction and/or acquisition of machinery and equipment	16,531	16,312	10,788
Transfer payments	269,310	242,950	244,239
Total expenditures	1,266,921	1,297,192	1,245,950
Less receipts credited to:			
- Vote 1	133,115	141,272	133,212
- Revolving funds	597,538	650,799	620,656
	730,653	792,071	753,868
Net expenditures charged to Appropriation Authority	536,268	505,121	492,082

2. Personnel Requirements

Figure 37: Details of Personnel Requirements

	Authorized Person-Years			Current Salary Range	1987-88 Average Salary Provision
	87-88	86-87	85-86		
Management	229	218	256	51400-100700	65,902
Scientific and Professional					
Auditing	165	182	212	29520-70800	47,164
Other	28	24	30	15116-67700	50,848
Administrative and Foreign Service					
Administrative Services	980	978	993	14810-58562	38,502
Computer Systems	502	503	531	20103-65808	41,990
Financial Administration	338	389	393	16161-57980	47,092
Information Services	116	80	76	14581-57980	40,326
Organization and Methods	126	141	135	14413-57980	47,395
Personnel Administration	86	91	98	22940-63870	41,661
Purchasing and Supply	1342	1343	1222	15192-57980	42,972
Other	30	14	93	14939-64521	47,172
Technical	186	164	158	13568-62028	38,227
Administrative Support					
Data Processing	563	682	722	14338-39870	25,360
Clerical and Regulatory	3187	3307	3616	13887-34086	23,806
Secretarial, Stenographic and Typing	406	420	401	13569-34304	22,444
Other	137	116	127	13600-33017	19,809
Operational					
General Labour and Trades	66	106	115	15632-42367	24,316
General Services	278	280	280	13754-44350	23,504
Printing Operations	880	952	987	16357-39895	25,943

Note: The Person-year columns display the forecast distribution of the authorized person-years for the program by occupational group. The current salary range column shows the salary ranges by occupational group at October 31, 1986. The average salary column reflects the estimated base salary costs including allowance for collective agreements, annual increments, promotions and merit pay divided by the person-years for the occupational group. Year-to-year comparison of averages may be affected by changes in the distribution of the components underlying the calculations.

Figure 38: Person-Year Requirements by Activity

	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87	Actual 1985-86
Supply Operations	**2,771**	2,727	2,732
Regional Operations	**3,755**	3,959	4,163
Management and Operational Services	**2,094**	2,094	2,113
Program Administration	**1,025**	1,077	1,152
	9,645	9,857	10,160

Explanation of Change: The net decrease in person-years of 212 from 1986-87 forecast is the result of the following:

• Performance Improvement Program (PIP)	(94)
• A-Base review savings	(50)
• Conversion to Single Technology - savings	(50)
• On-Line Systems - pay and pension	(27)
• On-Line Pay Input - savings	(22)
• Central Data Input - conversion to computer tape transfer of data	(6)
• Decentralization of Canada Pension Plan to provinces	(6)
• Additional resources for preliminary Major Crown Projects over 1986-87 forecast	6
• Additional resources for Printing and Communications sub-activity over 1986-87 forecast	37
Net decrease	(212)

3. Capital Requirements

Figure 39: Distribution of Capital Requirements ($000)

	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87	Actual 1985-86
Equipment and furniture	**8,946**	8,737	10,233
Leasehold improvements	**585**	575	391
Electronic and data processing equipment	**7,000**	7,000	164
	16,531	16,312	10,788

Equipment and furniture and leasehold improvement capital expenditure are required to maintain a normal service level.

Figure 40: Capital Requirements By Funding Authority ($000)

	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87	Actual 1985-86
Supply Revolving Fund	**13,803**	13,294	4,906
Operating Expenditures (Vote 1)	**2,728**	3,018	5,882*
	16,531	16,312	10,788

* In 1985-86 Main Estimates, reflected under Vote 5. Capital requirements purchased through the Supply Revolving Fund are recorded as capital assets. The annual depreciation on these assets is calculated on the basis of the straight-line method on the equipment life span ranging from 5 to 10 years.

Capital requirements purchased through Vote 1 are recorded and treated as expenditures in the year of acquisition.

4. Transfer Payments

Figure 41: Details of Grants and Contributions ($)

	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87	Actual 1985-86
Contributions			
Supply Operations			
Contributions to organizations, associations, and individuals for projects to promote public education and awareness of science and technology	**1,177,000**	1,363,000	1,274,747
Contributions on behalf of federal government departments to organizations or individuals to undertake co-operative projects to promote public awareness projects relating to departmental mandates	**133,000**	187,000	310,000
	1,310,000	1,550,000	1,584,747
Other Transfer Payments			
Reciprocal Taxation			
(S) Federal-Provincial Fiscal Arrangements and Federal Post-Secondary Education and Health Contributions Act 1977-Part VIII	**268,000,000**	241,400,000	242,785,016
Total	**269,310,000**	242,950,000	244,369,763

5. Revolving Fund Financial Statements

A. Supply Revolving Fund

Figure 42: Projected 1987-88 Use of Authority ($000)

Authority		200,000
Drawdown:		
Balance April 1, 1987	94,270	
Total Estimates (Net Cash required)	10,109	
Less: Balance March 31, 1988		104,379
Unused Authority as at March 31, 1988		95,621

This fund operates under the continuing authority of the Adjustment of Accounts Act (S.C. 1980, c.17).

Figure 43: Supply Revolving Fund Statement of Fund Position ($000)

	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87	Actual 1985-86
Assets			
Accounts receivable	136,719	136,475	125,811
Inventory	20,106	22,246	22,603
Capital and other assets	34,113	27,455	19,604
	190,938	186,176	168,018
Liabilities			
Accounts payable and accrued liabilities	72,454	77,825	73,030
Equity of Canada	118,484	108,351	94,988
Equity of Canada - made up of:			
Appropriation Authority used from Consolidated Revenue Fund	104,379	94,270	80,341
Retained Surplus	14,105	14,081	14,647

Planned Financial Performance - Supply Revolving Fund

Figure 44: Statement of Operations and Financial Requirement ($000)

	Supply Operations			Regional Operations		
	Procurement Operations	Major Crown Projects	Printing and Communications	Regional Supply	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87
Revenue	163,138	30,718	215,838	179,843	589,537	634,769
Expenses						
Product costs	84,004	-	131,055	70,921	285,980	345,317
Operating costs	70,419	17,676	74,119	76,688	238,902	218,405
Program Administration	19,042	4,777	20,011	20,720	64,550	70,966
	173,465	22,453	225,185	168,329	589,432	634,688
Surplus (Deficit) for the year	(10,327)	8,265	(9,347)	11,514	105	81[1]
Resources Required (Provided From)						
(Surplus) Deficit for the year	10,327	(8,265)	9,347	(11,514)	(105)	(81)
Depreciation	(918)	(40)	(1,860)	(1,599)	(4,417)	(4,097)
Working capital changes	(12,967)	7,739	(6,191)	12,247	828	4,813
Capital expenditures	7,929	40	1,881	3,953	13,803	13,294
Financial requirement (Net Cash)	4,371	(526)	3,177	3,087	10,109	13,929

Note 1: As a result of an unexpected general decrease in business volumes during 1986-87, an anticipated deficit of approximately $10 million in the Supply Revolving Fund is currently being forecasted (January 1987).

B. Defence Production Revolving Fund

Figure 45: Projected 1987-88 Use of Authority ($000)

Authority		100,000
Drawdown:		
Balance April 1, 1987	3,805	
Total Estimates (Net Cash required)	(748)	
Less: Balance March 31, 1988		3,057
Unused Authority as at March 31, 1988		96,943

This fund operates under the continuing authority of the Adjustment of Accounts Act (S.C. 1980, c.17).

Figure 46: Defence Production Revolving Fund Statement of Fund Position ($000)

	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87	Actual 1985-86
Assets			
Accounts receivable	2,000	1,425	1,482
Inventory	-	-	-
Capital and other assets	1,724	2,855	17,855
	3,724	4,280	19,337
Liabilities			
Accounts payable and accrued liabilities	667	475	1,036
Equity of Canada	3,057	3,805	18,301
Equity of Canada - made up of:			
Appropriation Authority used from Consolidated Revenue Fund	3,057	3,805	18,301
Retained Surplus	-	-	-

6. Net Cost of Program

Figure 47 illustrates the net cost analysis of each activity for the Supply and Services Program for 1987-88 compared to 1986-87 forecast.

Figure 47: Net Cost of Program by Activity ($000)

	Main Estimates 1987-88	Other Costs	Total Net Cost 1987-88	Total Forecast 1986-87
Supply Operations	26,626	-	26,626	15,376
Regional Operations	100,908	13,760	114,668	125,973
Management and Operational Services	110,638	14,567	125,205	123,166
Reciprocal Taxation	268,000	-	268,000	241,400
Program Administration	30,096	7,071	37,167	32,300
	536,268	35,398*	571,666	538,215

* Other costs in the amount of $35,398,000 represent services provided without charge by other government departments and include the following components:

	($000)
- Accommodation	30,045
- Group surgical medical plan, provincial health insurance and dental plan	5,237
- Employee compensation benefits	116

7. Revenue - Summary of Rate Structure

The Department has two types of revenue, revolving fund and appropriation. Consistent with the revenue method of financing, revolving fund activities are managed on a full-cost revenue dependent basis, except for certain activities/sub-activities funded by appropriations.

The following are examples of the 1987-88 rates and rate structure for the respective services provided to client departments and agencies.

Figure 48: Examples of Proposed 1987-88 Rates and Rate Structure

SUPPLY REVOLVING FUND

Acquisitions

(Scale of rates to $ Business Volume by Value Class Interval (VCI))

Value Class Interval	1987-88 Base Charge	1987-88 Rate %(1)
1 - 2499	10	3.85
2,500 - 9,999	106	3.65
10,000 - 49,999	379	3.40
50,000 - 199,999	1,739	2.25
200,000 - 999,999	5,114	1.50
1,000,000 - 4,999,999	17,114	1.00
5,000,000 - 50,000,000	57,114	.50
50,000,000 Plus	Negotiated Charge	
(2) Non-core commodities	0	0.5%

(1) Rate percentage applied to contract value in excess of immediately lower VCI break-point.

(2) The non-core commodities rate covers the following:

Bulk Foods; Bulk Printing Production Paper; Petroleum Products excluding Packaged Products and Special Oils and Lubricants; Corps of Commissionaires; Race Track Surveillance; Drug Control Service Program; Canada Student Loan Collection and Photo Finish Services.

NOTES - The above rate structure also applies to all positive value amendments and to printing acquisitions (Commercially Procured Printing).
- 1% Rate for Call-ups against all Master Standing Offers (1987-88); EDP only for 1986-87.
- Charges for unsolicited proposal contracts are at the above rates based on the total contract dollar value and will be levied against the Sponsoring or lead department, as applicable.

VOTE 1 - APPROPRIATION

Auditing and Consulting Services

An example of 1987-88 rates is the application of daily rates for consulting and auditing services. Management consulting rates range from $390 to $690 per day; auditing services range from $345 to $630 per day.

Approvisionnements et Services Canada

Budget des dépenses 1987-1988

Partie III

Plan de dépenses

Les documents budgétaires

Le Budget des dépenses du gouvernement du Canada est divisé en trois parties. Commençant par un aperçu des dépenses totales du gouvernement dans la Partie I, les documents deviennent de plus en plus détaillés. Dans la Partie II, les dépenses sont décrites selon les ministères, les organismes et les programmes. Cette partie renferme aussi le libellé proposé des conditions qui s'appliquent aux pouvoirs de dépenser qu'on demande au Parlement d'accorder. Dans les documents de la Partie III, on fournit des détails supplémentaires sur chacun des ministères ainsi que sur leurs programmes surtout axés sur les résultats attendus en contrepartie de l'argent dépensé.

Les instructions sur la façon de se procurer ces documents se trouvent sur le bon de commande qui accompagne la Partie II.

©Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1987

En vente au Canada par l'entremise des

Librairies associées
et autres libraires

ou par la poste auprès du

Centre d'édition du gouvernement du Canada
Approvisionnements et Services Canada
Ottawa (Canada) K1A 0S9

N° de catalogue BT31-2/1988-III-46 au Canada: $8.00
ISBN 0-660-53694-3 à l'étranger: $9.60

Prix sujet à changement sans préavis.

Tous droits réservés. On ne peut reproduire aucune partie du présent ouvrage, sous quelque forme ou par quelque procédé que ce soit (électronique, mécanique, photographique) ni en faire un enregistrement sur support magnétique ou autre pour l'un de dépistage ou après diffusion, sans autorisation écrite préalable des Services d'édition, Centre d'édition du gouvernement du Canada, Ottawa, Canada K1A 0S9.

Budget des dépenses 1987-1988

Partie III

Approvisionnements et Services Canada

Préface

Le présent plan de dépenses est destiné à servir de document de référence. Il est donc constitué de diverses parties, plus ou moins détaillées, pour répondre aux besoins des différents lecteurs.

Trois sections forment le présent document. La section I présente un aperçu du Programme ainsi qu'un résumé du rendement actuel et des plans pour l'avenir. Pour ceux qui désirent obtenir plus de détails, la section II donne, pour chaque activité, les résultats escomptés ainsi que d'autres renseignements clés sur le rendement, à titre de justification des ressources demandées. La section III fournit de plus amples précisions sur les coûts et les ressources, ainsi que des analyses spéciales qui permettront aux lecteurs de mieux comprendre le Programme.

La section I est précédée des autorisations de dépenser provenant de la Partie II du Budget des dépenses et du volume II des Comptes publics, ce qui assure une certaine continuité avec les autres documents budgétaires et permet d'évaluer les résultats financiers du Programme au cours de la dernière année.

Le présent document est conçu pour permettre aux lecteurs de trouver facilement les renseignements voulus. La table des matières comprend un énoncé détaillé du contenu de chaque section; de plus, l'état financier récapitulatif qui figure à la section I permet au lecteur de se reporter aux renseignements plus détaillés de la section II. Enfin, le document est émaillé de renvois permettant d'obtenir plus de précisions sur des points particuliers.

Table des matières

		Page
Autorisations de dépenser		
A.	Autorisations pour 1987-1988 -- Partie II du Budget des dépenses	4
B.	Emploi des autorisations en 1985-1986 -- Volume II des Comptes publics	6
Section I		
Aperçu du Programme		
A.	Plans pour 1987-1988	
	1. Points saillants	7
	2. Sommaire des besoins financiers	10
B.	Rendement récent	
	1. Points saillants	12
	2. Examen des résultats financiers	17
C.	Données de base	
	1. Introduction	18
	2. Mandat	18
	3. Objectif du Programme	18
	4. Plan d'exécution du Programme	18
	5. Méthode de financement	22
D.	Perspective de planification	
	1. Facteurs externes qui influent sur le Programme	24
	2. Initiatives	25
	3. État des initiatives annoncées antérieurement	29
E.	Efficacité du Programme	30
Section II		
Analyse par activité		
A.	Opérations d'approvisionnement	33
B.	Opérations régionales	48
C.	Services de gestion et services opérationnels	55
D.	Réciprocité fiscale	62
E.	Administration du Programme	63
Section III		
Renseignements supplémentaires		
A.	Aperçu des ressources du Programme	
	1. Besoins financiers par article	66
	2. Besoins en personnel	67
	3. Dépenses en capital	69
	4. Paiements de transfert	70
	5. États financiers des fonds renouvelables	
	A. Fonds renouvelable des approvisionnements	71
	B. Fonds renouvelable de la production de défense	73
	6. Coûts net du Programme	74
	7. Recettes - Sommaire de la structure des taux	75

Autorisations de dépenser

A. Autorisations pour 1987-1988 — Partie II du Budget des dépenses

Besoins financiers par autorisation

Crédits (en milliers de dollars)		Budget principal 1987-1988	Budget principal 1986-1987
	Approvisionnements et Services		
1	Dépenses du Programme	**230 890**	207 302
(S)	Ministre des Approvisionnements et Services - Traitement et allocation pour automobile	**40**	40
(S)	Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	**27 977**	25 971
(S)	Réciprocité fiscale	**268 000**	263 000
(S)	Fonds renouvelable des approvisionnements	**10 109**	10 005
(S)	Fonds renouvelable de la production de défense	**(748)**	(14 025)
	Total du Ministère	**536 268**	492 293

Crédits - Libellé et sommes demandées

Crédit (en dollars)		Budget principal 1987-1988
	Approvisionnements et Services	
1	Approvisionnements et Services - Dépenses du Programme et contributions y compris : a) les dépenses recouvrables au titre du Régime de pensions du Canada, de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, du fonds renouvelable des approvisionnements; b) dépenses pour le compte des ministères et organismes fédéraux pour les soumissions de recherche et de développement spontanées et autorisation de prendre durant l'exercice financier en cours des engagements d'un montant de 15 600 000 $ à l'égard desdites soumissions; et c) autorisation de dépenser les recettes de l'année	**230 889 720**

Autorisations de dépenser

Programme par activités

(en milliers de dollars)	Budget principal 1987-1988						Total	Budget principal 1986-1987
	Années-personnes autorisées	Budgétaire Fonctionnement	Dépenses en capital	Paiements de transfert	Total partiel	Moins : Recettes à valoir sur le crédit		
Opérations d'approvisionnement	2 771	434 262	9 850	1 310	445 422	418 796	26 626	7 710
Opérations régionales	3 755	295 481	4 426	-	299 907	198 999	100 908	112 564
Services de gestion et services opérationnels	2 094	185 838	1 940	-	187 778	77 140	110 638	77 042
Réciprocité fiscale	-	-	-	268 000	268 000	-	268 000	263 000
Administration du Programme	1 025	65 499	315	-	65 814	35 718	30 096	31 977
	9 645	981 080	16 531	269 310	1 266 921	730 653	536 268	492 293
Années-personnes autorisées en 1986-1987	9 990							

Renseignements additionnels concernant les fonds renouvelables

Certaines parties des activités Approvisionnements et Opérations régionales sont financées sur le fonds renouvelable des approvisionnements et le fonds renouvelable de la production de défense. Étant donné que le bénéfice ou le déficit de fonctionnement est calculé selon la méthode de la comptabilité d'exercice, cet élément ne reflète pas directement les besoins de trésorerie du fonds qui sont inclus dans le Budget des dépenses. Certains éléments qui devraient être pris en considération dans le calcul du bénéfice ou du déficit ne nécessitent pas une dépense de trésorerie directe. Certaines dépenses de trésorerie incluses dans le Budget des dépenses n'influent pas sur le solde de fonctionnement. Ces deux types de dépenses peuvent être rapprochés de la façon suivante :

Fonds renouvelable de la production de défense
Le fonds renouvelable de la production de défense fait partie de l'activité Approvisionnements.

(en milliers de dollars)	Budget principal 1987-1988
Déficit (bénéfice) de fonctionnement prévu	.....
Moins :	
Éléments hors caisse compris dans le calcul du déficit (bénéfice) de fonctionnement	.....
Plus :	
Dépenses de trésorerie non comprises dans le calcul du déficit (bénéfice) de fonctionnement :	
Augmentation (diminution) du fonds de roulement	(748)
Nouvelles acquisitions d'immobilisations	.....
Total des prévisions (besoins de trésorerie nets)	(748)

Fonds renouvelable des approvisionnements
Le fonds renouvelable des approvisionnements fait partie des activités Approvisionnements et Opérations régionales.

(en milliers de dollars)	Budget principal 1987-1988 Dépenses	Recettes	Dépenses (recettes) excédentaires	Budget principal 1986-1987
Opérations d'approvisionnement	421 103	409 694	11 409	10 098
Opérations régionales	168 329	179 843	(11 514)	(11 062)
Déficit (bénéfice) de fonctionnement	589 432	589 537	(105)	(964)
Rajustements pour obtenir les besoins de trésorerie nets	9 467	(747)	10 214	10 969
Budget des dépenses principal (besoins de trésorerie nets)	598 899	588 790	10 109	10 005

	(en milliers de dollars)
Déficit (bénéfice) de fonctionnement prévu	(105)
Moins :	
Éléments hors caisse compris dans le calcul du déficit (bénéfice) de fonctionnement	4 417
Plus :	
Opérations de caisse non comprises dans le calcul du déficit (bénéfice) de fonctionnement :	
Augmentation (diminution) du fonds de roulement	828
Nouvelles acquisitions d'immobilisations	13 803
Total des prévisions (besoins de trésorerie nets)	10 109

B. Emploi des autorisations de 1985-1986 — Volume II des Comptes publics

Crédit (dollars)		Budget principal	Total disponible	Emploi réel
	Budgétaire			
	Programme des Services			
1	Dépenses de fonctionnement	178 626 600	172 765 201	**170 773 127**
5	Dépenses en capital	5 939 000	5 703 000	**4 984 580**
(S)	Ministère des Approvisionnement et Services - Traitement et allocation pour automobile(2)	42 400	39 530	**39 530**
(S)	Contribution aux régimes d'avantage sociaux des employés(2)	23 481 000	25 888 000	**25 888 000**
(S)	Réciprocité fiscale(1)(2)	240 000 000	242 785 016	**242 785 016**
	Total du Programme - budgétaire	448 089 000	447 180 747	**444 470 253**
	Programme des approvisionnements			
10	Dépenses du programme	29 949 000	39 576 000	**33 759 552**
(S)	Fonds renouvelable des approvisionnements(2)	18 582 000	1 037 622	**1 037 622**
(S)	Fonds renouvelable de la production de défense(2)	2 000	(2 185 378)	**(2 185 378)**
	Total du Programme - Budgétaire	48 533 000	38 428 244	**32 611 796**
	Non-budgétaire			
(S)	Compte de prêts pour la production de défense(2)	-	15 000 000	**15 000 000**
	Total du Programme	48 533 000	53 428 244	**47 611 796**
	Total du département Budgétaire	496 622 000	485 608 991	**477 082 049**
	Non-budgétaire	-	15 000 000	**15 000 000**
	Total	496 622 000	500 608 991	**492 082 049**(3)

Nota 1 : Dans le Budget des dépenses principal de 1985-1986, le Total disponible et l'Emploi réel ont été redressés de manière à rendre compte du transfert du Progamme de réciprocité fiscale du ministère des Finances.

Nota 2 : Dans le cas des postes législatifs, les montants du Total disponible et de l'Emploi réel sont identiques puisqu'il s'agit d'autorisations permanentes.

Nota 3 : À l'exclusion d'une dépense de 2 583 443 dollars découlant d'un jugement d'un tribunal fédéral.

Section I
Aperçu du Programme

A. Plans pour 1987-1988

1. Points saillants

Le Programme des approvisionnements et services est divisé en cinq (5) activités principales (Opérations d'approvisionnement, Opérations régionales, Services de gestion et services opérationnels, Réciprocité fiscale et Administration du Programme), lesquelles se subdivisent à leur tour en sous- activités. Des renseignements concernant ces activités et sous- activités figurent à la section "Plan d'exécution du Programme" (voir page 18).

Orientation stratégique :

- De concert avec les autres ministères fédéraux, exploiter les pouvoirs d'achat du gouvernement à l'appui du développement régional, industriel et technologique en mettant l'accent sur les économies régionales basées sur des ressources, notamment grâce aux mesures suivantes : utilisation stratégique des achats de valeur élevée et techniquement complexes pour contribuer à l'établissement de fournisseurs canadiens; recours accru aux contrats à long terme aux fins de l'établissement des fournisseurs; amélioration de la collecte des données et des analyses coûts-avantages concernant les perspectives d'achat actuelles et futures du gouvernement dans son ensemble.

- Intégrer les technologies de pointe ainsi que les méthodes et procédures de travail perfectionnées aux systèmes de livraison des produits. En outre, le Ministère encouragera et aidera les clients à adopter des technologies et des produits inédits, ce qui favorisera le transfert de technologies utilisables au secteur privé. La priorité sera accordée à la recherche de stratégies plus productives en vue de mener à bien les activités de gestion de la trésorerie et les transactions financières du gouvernement.

- Compte tenu de l'évolution rapide de la technologie de décentralisation du traitement, le Ministère, en étroite collaboration avec les ministères clients éventuels et les organismes centraux intéressés, définira les besoins et repérera les débouchés. Afin de répondre aux besoins en question, il faudra collaborer avec le secteur privé pour trouver les solutions techniques les plus appropriées et les mettre en application.

- Prévoir des programmes offrant aux employés de meilleures perspectives de carrière et reconnaissant le travail bien fait, protéger les emplois et (ou) dispenser des cours de recyclage lorsque les restrictions budgétaires entraînent une réduction des effectifs.

- Servir de modèle en ce qui a trait à la gestion productive, grâce à l'amélioration continue du processus de gestion, à l'impartition de certains travaux, à la gestion judicieuse des fonds publics, à la réduction des coûts de fonctionnement, à la gestion améliorée des achats effectués pour les grands projets de l'État et à la mise en application des technologies nouvelles.

- Toujours offrir le meilleur service possible à chaque client, grâce au raffinement des stratégies de mise en marché, à la participation accrue des clients aux activités d'approvisionnement, à l'amélioration continue des liens de communication, à la régionalisation, à la simplification des procédures contractuelles, ainsi qu'à une meilleure coordination des communications dans le cadre du programme de la sécurité du revenu.

Plans et objectifs pour 1987-1988 : Voici les plans et les objectifs qui ont été établis pour le Programme des Approvisionnements et Services en 1987-1988 :

Rationalisation des opérations : Le Ministère continuera de réduire ses coûts de fonctionnement, sur toute la période visée par le plan, en rationalisant ses frais généraux administratifs, ses systèmes informatiques et son réseau de bureaux régionaux.

Initiatives régionales : ASC exploitera les pouvoirs d'achat du gouvernement à l'appui du développement régional en mettant l'accent sur les économies régionales basées sur des ressources, notamment grâce aux mesures suivantes : meilleure utilisation de certains achats pour contribuer à l'établissement des fournisseurs, réduction des limitations géographiques qui influent sur la compétitivité des fournisseurs régionaux et recours accru aux contrats à long terme aux fins de l'établissement des fournisseurs.

Gestion des deniers publics : Les initiatives suivantes ont pour but d'accélérer le virement des recettes et de retarder les paiements jusqu'à la date d'échéance :

- négociation avec les banques en 1987-1988 pour couvrir les services qui ne sont pas touchés par l'accord conclu en 1986 avec l'ensemble des établissements financiers;

- révision à l'intérieur du Ministère des mouvements de trésorerie, avant le dépôt auprès des établissements financiers; et

- prise de dispositions spéciales en matière de transfert de sommes importantes (report des paiements à la date d'échéance, y compris).

Mise en place de nouvelles technologies : L'infrastructure informatique d'ASC est en train d'être convertie en une technologie unique à architecture centralisée, ce qui permettra aux services de la DGSI de répondre aux besoins des clients, énumérés dans les stratégies relatives aux produits décrites dans d'autres parties du présent document, en se servant des technologies les plus modernes.

Autorisation de passer des contrats : Le Ministère augmentera les pouvoirs en matière de passation de contrats de façon à réduire les frais, ainsi que les délais dans le cas des principaux achats.

Amélioration de la productivité de la fonction publique : Approvisionnements et Services Canada, à titre d'organisme de services communs, aidera les ministères clients à accroître la productivité de la fonction publique en créant de nouveaux produits reliés au traitement de l'information ou en améliorant ceux qui existent déjà; cette démarche aura pour but de mettre l'accent sur la satisfaction des besoins des ministères clients, notamment des utilisateurs finals.

Programme de la sécurité du revenu : Les communications bilatérales avec la Direction générale des programmes de la sécurité du revenu de Santé et Bien-être Canada seront renforcées pour permettre aux employés de ce service de bien connaître les services mis à leur disposition, notamment les services d'aide dans la détermination de leurs besoins et dans la mise en oeuvre de leur plan à long terme en matière d'informatique.

Le **Centre de technologie de l'information,** continuera de dispenser des conseils d'experts auprès des ministères et organismes fédéraux qui ne disposent pas de spécialistes dans ce domaine et d'assurer le soutien des travaux de mise en oeuvre dans ce secteur. De l'aide sera en effet fournie à ces ministères et organismes afin qu'ils puissent tirer le maximum d'avantages des biens et des services offerts par les fournisseurs du secteur privé au chapitre du traitement de l'information.

Petite entreprise : La petite entreprise est reconnue comme un secteur clé de l'économie canadienne et une source importante d'emplois. Pour soutenir davantage ce secteur de l'économie canadienne, le Ministère cherchera à accroître le nombre des contrats gouvernementaux attribués à la petite entreprise.

Contenu canadien : Le contenu étranger des biens fabriqués qu'ASC achète au Canada chaque année peut dépasser le milliard de dollars. Afin de promouvoir la technologie et les produits canadiens, le Ministère s'efforcera d'augmenter la valeur du contenu canadien des achats fédéraux (dans la mesure du possible, en fonction des négociations commerciales renforcées et des obligations imposées par le GATT).

Accroissement de la compétitivité et de la productivité des fournisseurs : Il est possible d'accroître la productivité en augmentant la compétitivité inhérente à l'adjudication des marchés d'achat du gouvernement. Pour ce faire, durant la période couverte par le plan, ASC tentera d'augmenter la proportion de contrats à plusieurs fournisseurs par rapport aux contrats à fournisseur unique (sans compter les achats non discrétionnaires).

Promotion de la R&D et des innovations technologiques : Approvisionnements et Services Canada encouragera la production d'une technologie canadienne et la diffusion de cette technologie par l'intermédiaire des achats effectués pour ses ministères clients. Conformément à la stratégie gouvernementale qui consiste à améliorer le soutien à la R&D, notre politique actuelle vise à préparer l'industrie canadienne à tirer profit des futurs grands produits d'immobilisations.

Méthodes de fonctionnement : Quand cela se révèlera opportun, le Ministère commencera à confier au secteur privé la responsabilité de certaines de ces opérations, ce qui améliorera l'efficacité des activités. Les méthodes de comptabilité et de facturation ont déjà été simplifiées et le seront encore davantage, ce qui réduira les frais rattachés à ces activités à la fois pour ASC et pour les ministères clients.

Pour favoriser le regroupement des achats, le Ministère cherchera à élargir la série de protocoles d'entente sur le regroupement des achats et l'accroissement du nombre des fournisseurs; ces ententes conclues avec un certain nombre de provinces permettront de déterminer les secteurs où un gouvernement pourrait offrir des services pour le compte de l'autre. Des plans d'action basés sur des projets et des initiatives concrètes découlant de ces protocoles d'entente fédéraux-provinciaux sont en voie d'élaboration par suite de consultations continues avec les gouvernements provinciaux concernés.

2. Sommaire des besoins financiers

Tableau 1 : État financier récapitulatif par activité (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1987-1988			Prévu 1986-1987		Détails à la page
	Total des dépenses	Recettes	Besoins financiers	Dépenses nettes	Différence	
*Opérations d'approvisionnement	445 422	418 796	26 626	15 376	11 250	34
*Opérations régionales	299 907	198 999	100 908	111 692	(10 784)	49
Services de gestion et services opérationnels	187 778	77 140	110 638	110 329	309	56
Réciprocité fiscale	268 000	-	268 000	241 400	26 600	62
Administration du Programme	65 814	35 718	30 096	26 324	3 772	63
Total	1 266 921	730 653	536 268	505 121	31 147	
Années-personnes			9 645	9 857	(212)	68

* Certaines parties des activités dites Opérations d'approvisionnement et Opérations régionales sont financées à partir du fonds renouvelable des approvisionnements et du fonds renouvelable de la production de défense. Voir la page 22 pour de plus amples détails sur la structure des crédits.

Explication de la différence : L'augmentation nette des besoins financiers pour 1987-1988 est de 31 millions de dollars, par rapport à ceux de 1986-1987.

	en millions de dollars	Détails à la Page
• Opérations d'approvisionnement	11,3	35
• Opérations régionales	(10,8)	49
• Services de gestion et services opérationnels	0,3	56
• Réciprocité fiscale	26,6	62
• Administration du Programme	3,8	63

Explication des prévisions pour 1986-1987 : Les dépenses prévues pour 1986-1987 excédent de 12,8 millions de dollars, soit 2,6 %, celles qui figurent dans le Budget des dépenses principal de la même année (Autorisations pour 1987-1988 - Partie II du Budget des dépenses, page 4). Cette différence de 12,8 millions de dollars est en fait le résultat de la variation des éléments suivants :

	(en millions de dollars)
• financement requis pour la nouvelle initiative de dédommagement aux institutions financières;	32,6
• diminution de paiements de transfert de la Réciprocité fiscale;	(21,6)
• réduction des dépenses en vertu du Budget de février 1986;	(4,5)
• fonds supplémentaires pour les initiatives de soutien de l'approvisionnement;	2,6
• des besoins accrus en fonds de roulement pour le Fonds renouvelable des approvisionnements;	3,9
• fonds supplémentaires principalement pour les frais d'affranchissement; et	1,7
• autres réductions.	(1,9)

B. Rendement récent

1. Points saillants

Les points saillants du rendement du Programme pour l'année 1986-1987 ont été les suivants :

Gestion productive : Le ministère des Approvisionnements et Services Canada s'est rapproché sensiblement de l'objectif qu'il s'était fixé, à savoir être un modèle de gestion productive (voir la page 28).

Mise en place de technologies nouvelles : ASC exploite l'un des plus grands établissements de traitement de l'information au Canada. Le Ministère a pris une nouvelle initiative importante pour faire en sorte que les produits de traitement de l'information qu'il fournit améliorent les opérations des ministères clients. Cette année, pour la première fois, ASC a élaboré une Stratégie et un plan de traitement de l'information (SPTI) intégrés. La SPTI définit le régime de gestion d'ASC pour que les produits livrés en matière de traitement de l'information favorisent la productivité des opérations du gouvernement et répondent tout à fait aux besoins des ministères clients.

ASC rationalise actuellement les produits financiers qu'il offre aux ministères et aux organismes. Les premiers produits dont l'ensemble est connu sous le nom de FINCON II, ont été appliqués avec succès grâce à un système commun d'entrée de données qui améliore le service aux clients.

Service fonctionnel pour les gestionnaires organiques : ASC a lancé un projet en vue de remplacer le Système de rapports administratifs sur le personnel (SRAP) par le Système intégré d'information sur le personnel destinée aux cadres (SIIPC). Le Ministère désire ainsi améliorer les produits actuels relatifs au personnel en se servant de la micro-technologie et permettre aux gestionnaires organiques d'utiliser ce service automatisé dans leur processus décisionnel en matière de personnel.

Application du régime d'autofinancement : ASC a décidé d'appliquer intégralement la formule d'autofinancement au Bureau des conseillers en gestion (BCG) et au Bureau des services de vérification (BSV). Les avantages en matière de coûts et de prix, dont jouissaient précédemment le BCG et le BSV par rapport aux services privés de conseillers en gestion et de vérification, ont été supprimés.

Réduction des tarifs à l'intention des clients : Le Ministère a mis en oeuvre avec succès un programme de trois ans portant sur la réduction des tarifs par la diminution des coûts de fonctionnement, y compris l'élimination par attrition d'effectifs excédentaires. Les tarifs d'acquisition ont été réduits de 3 % durant chacune des trois dernières années financières.

Gestion des fonds publics : Comme dans le cas du secteur privé, la gestion de la trésorerie a pris une importance accrue en raison de la fluctuation des taux d'intérêt et de l'augmentation des mouvements de trésorerie (les rentrées et les sorties annuelles de fonds, pour les comptes bancaires du gouvernement, s'élèvent à 600 milliards de dollars).

Une plus grande rapidité dans le transfert des fonds reçus à des comptes portant intérêt et l'exécution des paiements à la date d'échéance prescrite ont amélioré la fonction gestion de la trésorerie du Receveur général.

ASC a centralisé tous les comptes bancaires des ministères (CBM), ce qui a fait passer le nombre de comptes de 743 à 21 pour l'ensemble du pays.

Des avoirs collectifs d'une valeur de 43 millions de dollars, qui étaient détenus dans des comptes antérieurs, ont été retournés par ASC au Fonds du revenu consolidé et le gouvernement du Canada touche maintenant un intérêt sur le solde.

ASC a conclu un accord avec tous les gouvernements des provinces et des territoires pour la mise en place d'un système électronique de transfert de fonds. Santé et Bien-être social Canada a accepté de mener un projet pilote.

ASC a mis sur pied des systèmes de communication en direct avec la Banque nationale du Canada, la Banque de Montréal et la Banque de Nouvelle-Écosse.

La formule du paiement à la date d'échéance a été mise en oeuvre et a permis au gouvernement de réaliser des économies annuelles initiales de 12 millions de dollars (estimation).

ASC, de concert avec le ministère des Finances et le Bureau du contrôleur général, a conclu une entente avec les établissements financiers afin de "séparer" les services bancaires; ainsi, le gouvernement pourra toucher de l'intérêt sur tous ses soldes de caisse et payer un prix raisonnable pour les services bancaires qu'il reçoit.

ASC a mis en oeuvre le système de dépôt électronique des deniers publics afin d'accélérer les dépôts dans le compte du Receveur général auprès de la Banque du Canada.

Possibilités de recours au secteur privé : Le Ministère a eu davantage recours au secteur privé lorsque celui-ci pouvait fournir des services de qualité équivalente ou supérieure à moindres frais. Voici une liste des réalisations récentes à ce chapitre :

Imprimerie - En mars 1986, cinq millions de dollars étaient passés du "faire" au "faire faire", cette dernière responsabilité ayant été confiée au secteur privé, ce qui dépassait les objectifs préétablis.

Les services de réservation et de billets du Service central des voyages a imparti des travaux à la société Marlin Travel, une entreprise d'Edmonton.

Une offre permanente a été lancée pour la prestation de services d'entreposage et de distribution destinés aux ministères de la région de la Capitale nationale.

Services à valeur ajoutée à l'intention de la Société des Postes : ASC a converti avec succès au Système régional de paye du gouvernement 35 000 comptes de paye appartenant aux employés de la Société canadienne des Postes. La conversion au système de traitement en direct des 25 000 comptes qui restent (sur un effectif total de 60 000 employés) est actuellement à l'étude; la mise en oeuvre est prévue pour l'année financière 1987-1988.

Programme de perspectives d'achat de l'Atlantique : Le Ministère a pris un certain nombre de mesures pour faire en sorte que les achats du gouvernement permettent la création d'emplois à long terme dans des régions du pays qui connaissent un fort taux de chômage. La plus notable a été le Programme de perspectives d'achat de l'Atlantique, fruit de la collaboration avec le ministère de l'Expansion industrielle régionale pour accorder aux entreprises de la région Atlantique une plus grande part des achats du secteur public au cours des quatre prochaines années. Une démarche à deux volets a été adoptée : intensification des efforts pour régionaliser les achats en fonction des besoins permanents du gouvernement fédéral; et exploitation sélective des occasions de faire appel à des fournisseurs et à des sous-traitants de la région de l'Atlantique dans le cadre des grands projets de l'État.

Ces efforts axés sur la région de l'Atlantique complètent les activités entreprises dans toutes les régions du pays afin : d'accroître notre capacité et notre présence au niveau régional; de collaborer avec les gouvernements provinciaux dans le domaine de regroupement des achats.

Développement du secteur de la petite et moyenne entreprise : En février 1986, ASC a lancé une nouvelle initiative importante destinée à aider davantage le secteur de la petite et moyenne entreprise. Ce programme se fonde sur trois principes : amélioration de l'accès de la petite et moyenne entreprise aux approvisionnements gouvernementaux; simplification des procédures; réduction des coûts que doivent assumer les entreprises qui traitent avec le gouvernement.

ASC a pris quelque 15 mesures à l'appui des principes susmentionnés, notamment : amélioration des communications pour faire en sorte que la petite et moyenne entreprise soit au courant des possibilités existantes; application d'un mécanisme d'inscription en une seule étape pour faciliter l'accréditation à titre de fournisseur local ou national.

Promotion de l'innovation technologique : ASC poursuit ses efforts pour faire de l'approvisionnement fédéral un outil permettant de rendre l'industrie canadienne plus concurrentielle sur le plan technologique. Le Programme des propositions spontanées constitue un important stimulant pour le secteur privé, car il donne aux sociétés canadiennes la possibilité de présenter des propositions solides dans les domaines scientifiques et technologiques.

Consultations auprès du secteur privé et des gouvernements : Le Ministère a procédé à de vastes consultations auprès des fournisseurs et des gouvernements provinciaux afin de déterminer des moyens nouveaux ou améliorés de faire appel à l'approvisionnement dans la poursuite des objectifs nationaux. Cet effort s'est articulé surtout autour de la Stratégie et du plan annuel d'achat (SPAA) d'ASC. L'an dernier, des consultations ont eu lieu auprès de quelque 80 entreprises, de 12 grandes associations industrielles et des 10 gouvernements provinciaux.

ASC a également organisé une série de Conférences sur les perspectives d'achat. Dans le cadre de celle- ci, 14 séances ont été tenues dans l'ensemble du pays; elles ont donné un aperçu des besoins futurs du gouvernement pour permettre aux entreprises canadiennes de se préparer à présenter des soumissions.

Gestion des grands projets de l'État : ASC est actuellement chargé de gérer l'aspect achat de 34 GPE actifs et de 18 autres dont la phase de planification s'achève. Ces 52 projets réunis représentent des dépenses de quelque 36 milliards de dollars répartis sur les 10 à 15 prochaines années.

Le programme de la frégate canadienne de patrouille (FCP), qui comprend la construction de six frégates par la Saint John Shipbuilding Ltd. (SJSL), devrait exiger environ 30 000 années-personnes. La SJSL s'est engagée auprès d'ASC à acheter à des petites et moyennes entreprises, des matériaux, des biens et des services d'une valeur d'au moins 133 millions de dollars. Le Canada bénéficiera également d'autres avantages accessoires découlant de ce contrat.

Parmi les grands projets de l'État figurent également le contrat de Défense aérienne à basse altitude, attribué récemment à la société Oerlikon, et le Projet de modernisation des navires de classe Tribal (PMNT), d'une valeur de 1,2 milliard de dollars.

Dans le cadre du programme du CF-18, d'une valeur de cinq milliards de dollars, le 77e avion chasseur a été livré en mars 1986.

Étude de l'industrie canadienne du matériel de défense : Approvisionnements et Services Canada mène actuellement une étude détaillée de l'industrie canadienne du matériel de défense en vertu des dispositions de la Loi sur la production de défense. Cette étude vise à déterminer quelles sont les capacités de l'industrie et ses

possibilités de fabriquer et d'assurer l'entretien de produits de défense dans des conditions normales ou dans des situations d'urgence. Les renseignements recueillis sont d'une extrême importance pour les planificateurs stratégiques du gouvernement, pour les planificateurs chargés de l'organisation de la défense du MDN, et pour les planificateurs chargés des fournitures de défense d'ASC. Jusqu'à maintenant, l'avancement des travaux comprend les activités suivantes :

- Le Ministère a entrepris une importante enquête auprès de 2000 fabricants canadiens, dont des entrepreneurs, des exportateurs et des fournisseurs éventuels du secteur de la défense. L'analyse initiale des résultats de l'enquête sera terminée d'ici avril 1987.

- Des analyses de production portant sur plusieurs articles de défense importants ont été menées à l'appui des efforts déployés par le Groupe de travail sur l'organisation de l'industrie du matériel de défense en cas d'urgence (du MDN). L'analyse sera terminée et les résultats seront transmis au Groupe de travail d'ici mars 1987.

- Une installation d'informatique protégée a été établie en vue du stockage et de l'analyse de données portant sur l'appui fourni par le secteur privé pour répondre aux besoins actuels et éventuels du gouvernement. Cette installation sera entièrement fonctionnelle d'ici avril 1987.

Appuyer les négociations en vue d'un accord d'échanges plus libéralisé avec les États-Unis : Le ministère des Approvisionnements et Services a considérablement aidé le Bureau des négociations commerciales à préparer les négociations avec les États-Unis. ASC a notamment analysé en profondeur le marché américain, ainsi que les perspectives qu'il offre aux fournisseurs canadiens.

Répondre aux recommandations sur l'approvisionnement formulées par le Groupe de travail ministériel chargé de l'examen des programmes : Le Groupe de travail a présenté 52 recommandations individuelles, dont 50 ont nécessité la participation d'ASC. Le Ministère s'est vu attribuer la responsabilité principale ou partagée de 20 des recommandations et a participé activement à la formulation des 30 autres. Parmi les 20 recommandations dont ASC avait la responsabilité principale, 10 ont été mises en oeuvre et les autres vont bon train.

Au sujet des 30 recommandations dont ASC partage la responsabilité, le Ministère a écrit aux ministères responsables afin de leur faire connaître le nom des personnes qui s'occupent de la question aux Approvisionnements et Services, de leur offrir son aide et de mettre sa compétence à leur service. Par la suite, ASC a établi des communications au niveau de travail avec ces ministères, pour s'assurer que les plans d'action préparés sont terminés, et cette consultation se poursuivra jusqu'à ce que les plans soient mis en oeuvre.

2. Examen des résultats financiers

Le rendement financier de 1985-1986 a été révisé en fonction de la nouvelle structure des activités du Programme, approuvée pour 1987-1988.

Tableau 2 : Résultat financier de 1985-1986 (en milliers de dollars)

	RÉEL			BUDGET DES DÉPENSES	
	Total des dépenses	Recettes	Besoins financiers	Besoins financiers	Différence
Opérations d'approvisionnement	482 082	430 840	51 242	41 715	9 527
Opérations régionales	311 657	209 607	102 050	111 265	(9 215)
Services de gestion et services opérationnels	146 273	77 074	69 199	71 209	(2 010)
Réciprocité fiscale	242 785		242 785	240 000	2 785
Administration du Programme	63 153	36 347	26 806	32 433	(5 627)
Total: Programmes des Services et des Approvisionnements	1 245 950	753 868	492 082	496 622	(4 540)

Explication de la différence : Les dépenses réelles ont accusé une baisse de 4,5 millions de dollars par rapport au Budget principal de 1985-1986, principalement pour les raisons suivantes :

	(en millions de dollars)
• Diminution au fonds renouvelable des Approvisionnements (FRA) des autorisations de dépenses attribuable principalement à l'écart favorable du fonds de roulement	(17,5)
• Économies nettes réalisées grâce à la fusion, à la révision des services votés et au Programme d'amélioration du rendement	(5,1)
• Augmentation des paiements de transfert aux provinces	2,8
• Augmentation aux Initiatives de soutien des Approvisionnements attribuable principalement au Fonds d'expansion des entreprises	3,8
• Prêts fournis dans le cadre du Compte prêts de la production de défense	15,0
• Diminution de l'actif net à court terme du Fonds renouvelable de la production de défense	(2,2)
• Divers	(1,3)

C. Données de base

1. Introduction

Approvisionnements et Services Canada (ASC) est un organisme de services communs chargé d'acquérir ou de fournir des biens et des services à tous les ministères et organismes fédéraux énumérés aux annexes A et B de la Loi sur l'administration financière (LAF) et de dispenser des services administratifs centraux et communs (y compris les fonctions du Trésor et du Receveur général du Canada). ASC fournit également, sur demande, des services aux organismes énumérés à l'annexe C de la LAF.

2. Mandat

Le ministère des Approvisionnements et Services a été créé le 1er avril 1969 par la Loi sur l'organisation du gouvernement. Le cadre légal régissant son activité est constitué par la Loi sur l'administration financière, la Loi de 1970 sur le ministère des Approvisionnements et Services, la Loi de la production de défense, la Loi sur les biens de surplus de la Couronne, ainsi qu'un certain nombre de décrets du conseil et de protocoles d'entente.

3. Objectif du Programme

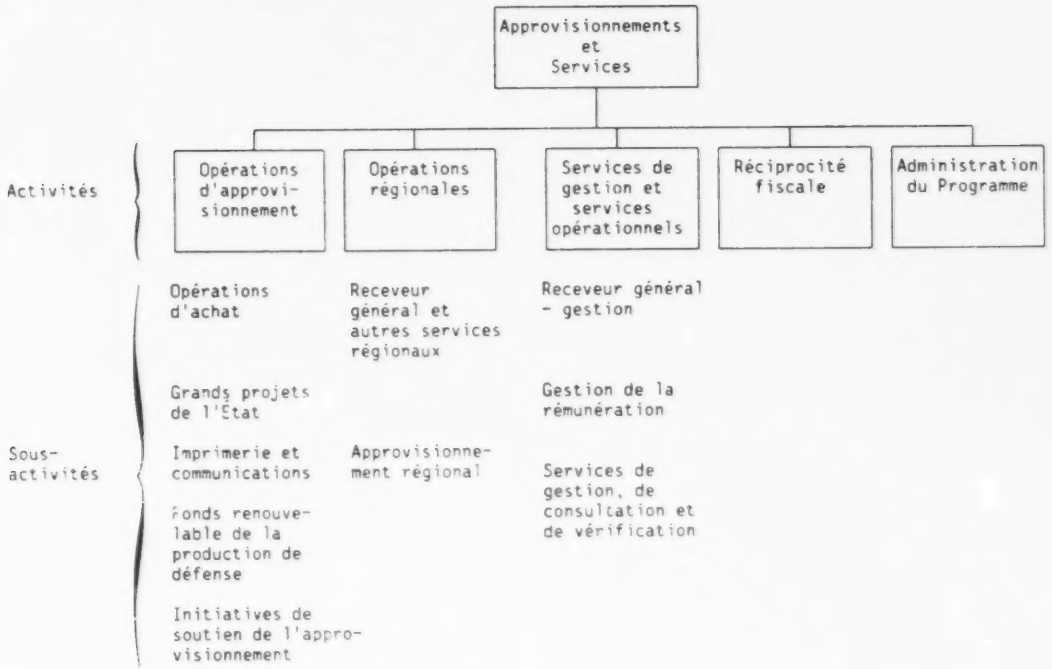
Assurer l'exécution des programmes du receveur général dans des domaines comme les services de paiement et de gestion bancaire et la tenue de la comptabilité fiscale centrale du gouvernement et des rapports qui s'y rattachent; fournir certains services au chapitre de la rémunération et dans le domaine de l'administration du personnel, enfin offrir selon un régime d'autofinancement des services communs relativement à la fourniture de biens et de certains services aux ministères et organismes, et à l'aliénation de matériel appartenant à l'État. La conduite de ces activités visera non seulement à améliorer l'efficacité, l'efficience et la rentabilité de l'administration gouvernementale, mais contribuera à la réalisation des objectifs nationaux.

4. Plan d'exécution du Programme

Structure des activités : Le Programme des Approvisionnements et Services est régi par la politique gouvernementale de services communs. Bien que les buts et priorités du Ministère changent de temps à autre en fonction des conditions de l'heure, deux valeurs fondamentales, qui guident les cadres et leurs employés dans leur travail, demeurent inchangées. Ce sont elles qui déterminent l'attitude et le rendement quotidiens du Ministère; il s'agit des deux éléments suivants :

- fournir toujours le meilleur service possible à chacun des clients; et
- faire de chaque employé un exemple de compétence.

Tableau 3 : Structure des activités



Organisation : Approvisionnements et Services constitue un organisme décentralisé dont les bureaux régionaux au Canada sont représentés au tableau 4.

Tableau 4 : Opérations d'Approvisionnements et Services

Le regroupement des Administrations des Approvisionnements et des Services sous la responsabilité d'un sous-ministre a résulté en la réorganisation des activités et des divisions administratives du Ministère. Le Sous-ministre est désormais responsable de l'exécution du Programme des Approvisionnements et Services et du rendement administratif du Ministère. Celui-ci compte maintenant quatre grandes divisions administratives, c'est-à-dire quatre secteurs dirigés par un sous-ministre adjoint (SMA) dont relèvent les directeurs généraux de la direction générale et les directeurs des directions. Le SMA du Secteur des approvisionnements est responsable des opérations d'approvisionnement; le SMA du Secteur des opérations régionales est chargé des opérations régionales; le SMA du Secteur des services opérationnels et de gestion est responsable des services opérationnels et de gestion; le SMA du Secteur des finances, du personnel et de l'administration est chargé de l'administration du Programme. En outre, le directeur général de l'Évaluation et de l'élaboration des programmes relève directement du Sous-ministre des Approvisionnements et Services. Le rôle et les fonctions de ces secteurs et domaines d'activités sont résumés ci-dessous :

Opérations d'approvisionnement : Le Secteur des approvisionnements est chargé des fonctions suivantes : acquérir et fournir des biens et des services commerciaux et de nature technique et complexe; fournir au Parlement et aux ministères des services spécialisés dans les domaines de l'imprimerie, de l'édition, de la production de films et de vidéos, des expositions, de la planification des communications et de la publicité; gérer de manière efficace, efficiente et économique des travaux d'achat et d'approvisionnement entrepris pour le compte des ministères et organismes dans le cadre de grands projets de l'État; financer, au besoin, selon le principe de récupération des coûts, l'achat, le transport et l'entreposage du matériel stratégique et de défense; fournir des services de soutien de l'approvisionnement à l'appui des programmes gouvernementaux.

Opérations régionales : Ce secteur est chargé des fonctions suivantes : exploiter les systèmes de production et d'émission de paiements du Receveur général; exploiter les systèmes de production et d'émission de paiements de prestations de retraite et de paiements relatifs à d'autres régimes d'avantages sociaux pour la Fonction publique, les Forces canadiennes et la Gendarmerie royale du Canada; acheter des biens et des services à l'échelle locale, au Canada et à l'étranger; fournir des services d'aliénation du matériel excédentaire appartenant aux ministères, aux organismes et aux sociétés d'État.

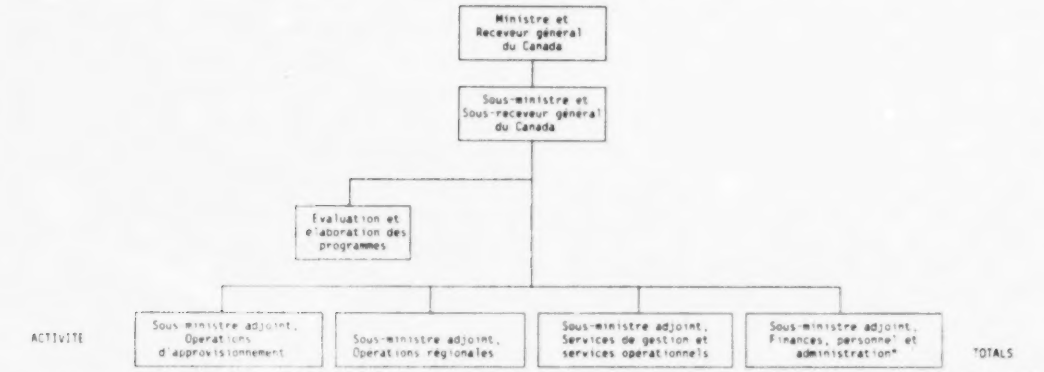
Secteur des services de gestion et services opérationnels : Ce secteur est chargé des fonctions suivantes : gérer le Trésor; tenir les comptes centraux du gouvernement et préparer les rapports sur les comptes publics; administrer les systèmes relatifs aux paiements, aux pensions de retraite et aux autres régimes d'avantages sociaux pour la Fonction publique, les Forces canadiennes et la Gendarmerie royale du

Canada; fournir des services de comptabilité, de consultation et d'informatique à la demande des ministères et pour l'ensemble de l'administration fédérale.

Administration du Programme : Le secteur des finances, du personnel et de l'administration est chargé des fonctions suivantes : fournir des services d'orientation et de contrôle en vue de l'exécution efficace et économique du Programme des Approvisionnements et Services et fournir des services de soutien, c'est-à-dire : élaborer et exploiter des systèmes internes de gestion financière et des systèmes internes d'information de gestion, élaborer des plans stratégiques; répartir et contrôler les ressources; formuler et tenir à jour des politiques; coordonner l'entretien de relations efficaces avec le grand public, les clients et les fournisseurs; assurer la planification et le perfectionnement des ressources humaines; élaborer et mettre à jour des politiques en matière de sécurité; prendre en charge la gestion de locaux partagés avec d'autres ministères à l'extérieur de la région de la Capitale nationale.

Le tableau 5 montre le rapport entre les divisions administratives de la nouvelle organisation et la structure des activités.

Tableau 5 : Ressources (milliers de dollars et années-personnes) pour 1987-1988, réparties par services et par activités



ACTIVITÉ	Sous-ministre adjoint, Opérations d'approvisionnement		Sous-ministre adjoint, Opérations régionales		Sous-ministre adjoint, Services de gestion et services opérationnels		Sous-ministre adjoint, Finances, personnel et administration*		TOTALS	
	$	A-P	$	A-P	$	A-P	$	A-P	$	A-P
Opérations d'approvisionnement	445 422	2 771							445 422	2 771
Opérations régionales			299 907	3 755					299 907	3 755
Services de gestion et services opérationnels					187 778	2 094			187 778	2 094
Réciprocité fiscale					268 000				268 000	
Administration du Programme							65 814	1 025	65 814	1 025
MONTANTS BRUTS	445 422	2 771	299 907	3 755	455 778	2 094	65 814	1 025	1 266 921	9 645

* Comprend les dépenses et les années-personnes imputables au Cabinet du Ministre, au Cabinet du Sous-ministre et à l'Évaluation et à l'élaboration des programmes.

5. Méthode de financement

Diverses autorisations de financement sont en vigueur aux Approvisionnements et Services Canada. Les dépenses de fonctionnement qui ne sont pas recouvrées auprès d'autres ministères et organismes et les initiatives de soutien de l'approvisionnement sont financées à l'aide d'un crédit annuel. Le fonds renouvelable des approvisionnements sert à financer différentes activités d'approvisionnement, et les coûts sont recouvrés auprès des ministères et organismes selon un barème de tarifs approuvé. Le fonds renouvelable de la production de défense sert à financer, au besoin, certaines activités d'achat ayant trait à la défense. Des crédits législatifs sont prévus pour la réciprocité fiscale, l'allocation pour automobile accordée au Ministre et les contributions au régime d'avantages sociaux des employés.

Crédit 1 - Approvisionnements et Services : Cette autorisation de financement s'applique aux programmes du Receveur général ayant trait aux services de paiement et aux services bancaires, à la tenue des comptes centraux du gouvernement et à la préparation des rapports pertinents, aux services touchant la rémunération, le personnel, les finances, l'administration, la référence téléphonique, la gestion et la consultation. Les recettes sont imputées à ce crédit par autorisation du Parlement.

Aussi, ce crédit comprend les Initiatives de soutien de l'approvisionnement qui servent à encourager les activités de recherche et de développement entreprises par le secteur privé, qui contribuent à la réalisation des programmes du Ministère; à financer certains coûts contractuels qui résultent de l'utilisation des marchés de l'État pour appuyer des objectifs de recherche ou de développement industriels au Canada, y compris l'expansion de la technologie canadienne et l'augmentation du contenu canadien des achats du gouvernement fédéral; à assurer la planification des communications, la distribution gratuite et subventionnée des publications du gouvernement et des documents parlementaires, pour faciliter ainsi l'accès du public à ces documents; à sensibiliser davantage le public au rôle, aux incidences et au potentiel des sciences et de la technologie.

Fonds renouvelable des approvisionnements (FRA) : Ce crédit législatif sert à financer l'acquisition et la fourniture des biens et des services nécessaires aux ministères et organismes. Ces biens et services sont fournis contre rémunération aux ministères et organismes. Le FRA sert à financer les dépenses en capital, les fonds de roulement, ainsi que les pertes ou l'excédent accumulés.

Fonds renouvelable de la production de défense (FRPD) : Le FRPD aide ASC à assumer les responsabilités précisées dans la Loi sur la production de défense en ce qui concerne l'acquisition, le transport et l'entreposage du matériel stratégique et de défense.

Réciprocité fiscale : Ce crédit législatif est établi en vue du versement aux provinces participantes, par Approvisionnements et Services Canada, de paiements en remplacement de taxes provinciales et de frais provinciaux sur la consommation ou l'utilisation de biens et de services par les ministères et organismes fédéraux (par exemple, les taxes de vente générales provinciales et les frais d'immatriculation de véhicules automobiles, mais exception faite des taxes de vente payées par les ministères fédéraux par l'entremise de fournisseurs, comme les taxes sur le carburant, les repas et l'hébergement). De leur côté, les gouvernements provinciaux participants payent la taxe de vente et la taxe d'accise fédérales sur les achats de marchandises.

Autres crédits législatifs : Ces fonds couvrent l'allocation pour automobile accordée au Ministre et les contributions au régime d'avantages sociaux des employés, pour les années-personnes prévues au Crédit 1 seulement.

Le tableau 6 illustre le rapport entre la structure des crédits et la structure des activités pour 1987-1988.

Tableau 6 : Comparaison entre la structure des crédits et la structure des activités

Activités/ Sous-activités	Crédit 1	Autorisations législatives FRA	FRPD	Autres
Opérations d'approvisionnement				
Opérations d'achat		X		
Grands projets de l'État		X		
Imprimerie et communications		X		
Production de défense			X[1]	
Initiatives de soutien de l'approvisionnement	X			
Opérations régionales				
Receveur général et autres services régionaux	X			X
Approvisionnement régional		X		
Services de gestion et services opérationnels				
Administration de la fonction Receveur général	X[2]			X
Administration de la rémunération	X			X
Services consultatifs, de vérification et de conseils en gestion	X			X
Réciprocité fiscale				X
Administration du Programme[3]	X			X

Nota 1 : Le coût des services financés sur le fonds renouvelable des approvisionnements (FRA) est remboursé par le fonds renouvelable de la production de défense (FRPD).

Nota 2 : Les frais administratifs liés à la réciprocité fiscale sont prévus au crédit 1.

Nota 3 : Une partie des frais généraux de l'activité administration du Programme est imputée aux sous-activités financées sur le fonds renouvelable des approvisionnements.

D. Perspective de planification

1. Facteurs externes qui influent sur le Programme

Approvisionnements et Services Canada s'attachera à appuyer la stratégie du gouvernement en vue de revitaliser l'économie dans un esprit de consensus et de coopération avec tous les principaux partenaires économiques au Canada. Dans ce contexte, et conformément aux dispositions de la Loi sur le Ministère des Approvisionnements et Services visant à "étudier et mettre au point les services en vue d'accroître l'efficacité et de restreindre les dépenses de la fonction publique du Canada", le Ministère entreprendra des activités afin d'assurer la prestation économique de biens et de services, d'offrir le meilleur service possible aux clients, de contribuer aux objectifs nationaux et d'obtenir une compétence exemplaire de ses employés. En ce qui concerne la nécessité de réduire la dette publique, le Ministère comptera principalement sur les mesures internes visant à hausser la productivité pour financer les améliorations à apporter à l'administration du Ministère.

Législation : Le Ministère doit faire face rapidement aux modifications apportées aux politiques, aux lois et aux règlements gouvernementaux ainsi qu'aux systèmes financiers et bancaires du Canada. Les changements apportés à la Loi sur la pension de la Fonction publique, qui comprennent une nouvelle structure de financement et de contribution, ainsi que les lois et les normes établies à la suite des propositions de réforme des pensions et la mise en place d'un régime de soins dentaires pour les fonctionnaires auront un impact marqué sur les données des clients et l'administration des paiements.

Évolution technologique : L'industrie canadienne de l'informatique revêt de plus en plus d'importance pour l'économie nationale et possède un excellent potentiel de croissance pour l'exportation.

Des données très accessibles sur les fournisseurs devraient favoriser la compétitivité au niveau tant national qu'international. Au fur et à mesure que le Système national d'information sur les fournisseurs (SYNINFO) se perfectionne, son utilisation par d'autres acheteurs du secteur public peut constituer une aide précieuse à la recherche de fournisseurs nationaux, à l'établissement des fournisseurs et au remplacement des importations. ASC est maintenant en mesure d'offrir à d'autres paliers du gouvernement et aux organisations intéressées du secteur privé l'accès (sur demande) au SYNINFO ou de leur fournir le logiciel de ce système.

L'arrivée de la bureautique, comme en témoigne la prolifération des ordinateurs personnels, donne à ASC l'occasion de promouvoir une industrie canadienne du logiciel solide et concurrentielle et d'accroître de façon importante la productivité dans l'administration du secteur public.

Régionalisation : Le Ministère continuera de mettre en place les mécanismes nécessaires pour faire en sorte qu'un nombre croissant de marchés soient passés dans les régions près du point d'utilisation.

Approvisionnements et Services Canada continuera d'aider les ministères clients (Santé et Bien-être social Canada (SBSC) et les Affaires des anciens combattants (AAC)) dans leurs activités de décentralisation et de réinstallation, et d'assurer la liaison avec eux.

Le Ministère cherchera à élargir la portée des protocoles d'entente sur le regroupement des achats conclus avec certaines provinces, afin de déceler les domaines où un palier de gouvernement pourrait offrir des services pour le compte de l'autre.

Restrictions économiques : Diverses mesures sont prévues afin d'améliorer la gestion des deniers publics. Elles comprennent un système de télévirement, le regroupement des comptes bancaires des ministères et des mesures spéciales de transfert de fonds.

Le Ministère étudiera la possibilité de confier au secteur privé certaines de ses opérations et prendra les mesures nécessaires s'il y a lieu, ce qui devrait lui permettre de réduire les niveaux de ressources.

2. Initiatives

Approvisionnements et Services s'efforcera d'être un modèle de gestion productive et continuera de chercher des moyens de réduire ses dépenses de fonctionnement.

De concert avec le ministère de la Défense nationale (MDN) et en consultation avec d'autres ministères intéressés, des entreprises privées et des associations industrielles, le Ministère fera rapport des résultats de l'étude initiale de l'industrie du matériel de défense et présentera une évaluation détaillée des questions à résoudre concernant l'organisation de l'industrie en cas d'urgence, en fonction des besoins du Canada et de ceux des gouvernements associés. Le Ministère fournira également, en 1987-1988, les ressources nécessaires pour ce type d'analyse et d'évaluation, qui deviendra un outil courant de planification stratégique du gouvernement.

Lorsqu'il s'agit de choisir des fournisseurs et de négocier des marchés, la concurrence permet au gouvernement de réaliser des économies beaucoup plus importantes que les contrats négociés. Ainsi, le Ministère continuera d'accroître la proportion de ses marchés conclus en régime de concurrence.

L'impartition dans le cas des services actuellement fournis par le Ministère sera envisagée chaque fois qu'il pourra être démontré que le secteur privé peut dispenser les services requis à un coût moindre, tout en offrant une qualité égale ou supérieure.

Il est prévu que l'application aux services d'imprimerie de la politique relative au "faire ou faire faire" entrainera le transfert au secteur privé de huit millions de dollars supplémentaires en 1986-1987. Cette tendance se poursuivra au cours de la période visée par le plan.

L'amélioration de la gestion des achats effectués dans le cadre des grands projets de l'État (GPE) constitue un projet continu, qui fait maintenant partie d'un élément de planification prévu à cette fin. Une méthode modèle de prévision des ressources a été élaborée et est maintenant utilisée par d'autres ministères assumant des responsabilités à l'égard des GPE. De concert avec d'autres ministères, ASC poursuit les travaux en vue de mettre en application de nombreuses directives précises du Cabinet visant à améliorer la gestion des GPE.

ASC appliquera une politique touchant les produits de traitement de l'information à valeur ajoutée afin : d'améliorer les services fournis à ses clients tout en réduisant l'ensemble des coûts; de déterminer les besoins des clients et de mettre au point des produits qui répondront aux besoins des utilisateurs; de promouvoir les possibilités de transfert de technologie en faisant davantage appel au secteur privé dans le domaine de l'élaboration et de l'intégration du logiciel et des systèmes; et de coordonner ses plans et ses activités avec ceux de ses clients.

L'amélioration constante d'un programme bien coordonné de gestion de la trésorerie est importante pour le programme gouvernemental lié à la responsabilité budgétaire et au rendement de la gestion. Par ailleurs, la fonction gestion de la trésorerie du Receveur général continuera d'être mise en valeur grâce à l'amélioration des mouvements de trésorerie, à l'accélération du virement des recettes et à la retenue des paiements jusqu'à la date d'échéance.

Offrir aux clients le meilleur service possible : Le Ministère continuera d'améliorer les communications entre ses nombreux et divers clients, ainsi qu'entre tous ses représentants qui traitent avec ces derniers. Les mécanismes en place qui seront renforcés comprennent le Programme de visites de la haute direction, le Programme de visites des régions, le Rapport annuel acheminé aux clients et les activités du Comité permanent des prix et débits. En outre, le Ministère mettra sur pied un service de gestion des comptes qui sera chargé de promouvoir, dans le cadre d'une stratégie de comptabilisation des services, le recours aux services de traitement de l'information à valeur ajoutée d'ASC dans la conduite des activités gouvernementales. Ce service aidera les clients d'ASC à définir les nouveaux produits susceptibles de répondre à leurs besoins et coordonnera la vente, l'entretien et l'installation des produits d'ASC.

Le Programme des propositions spontanées (PPS) fait partie intégrante de la politique d'impartition du gouvernement au chapitre des sciences et de la technologie. En outre, il joue un rôle essentiel dans l'obtention d'importants avantages en matière d'expansion économique, avantages qui découlent des achats du gouvernement, à savoir la création d'emplois dans le secteur privé, la promotion de la technologie de pointe au Canada et l'aide à la petite et moyenne entreprise. En ce qui concerne ce dernier aspect, le PPS vient appuyer la stratégie d'approvisionnement dans les régions et les efforts déployés pour accroître le contenu canadien. Les évaluations touchant le Programme sont très favorables. Le PPS favorise le développement économique et l'expansion régionale grâce à une participation accrue du secteur privé aux projets de recherche du gouvernement. Plus de 70 % des contrats conclus dans le cadre du PPS le sont avec de petites entreprises canadiennes réparties dans tout le pays, y compris les territoires.

L'attribution d'un plus grand nombre de marchés à la petite et moyenne entreprise est une priorité qui s'impose. ASC poursuivra un programme vigoureux par lequel seront repérés et étudiés des obstacles qui empêchent les petites et moyennes entreprises de traiter efficacement avec le gouvernement. Dans le cadre des efforts déployés en vue de faciliter, de manière équitable, l'accès aux marchés de l'État, des mesures ont été prises afin d'améliorer la politique de roulement des fournisseurs dans le cas des marchés de faible valeur. Ces désignations prévoient notamment d'appliquer cette politique seulement aux fournisseurs de produits souvent commandés, dont le nom figure sur des listes très longues. Des représentants de la petite et moyenne entreprise apporteront leur concours; ils seront chargés de superviser la mise en oeuvre de toutes les politiques, méthodes ou procédures qui semblent restreindre l'accès aux marchés de l'État ou en accroître le coût des négociations.

L'étude de l'industrie du matériel de défense, commencée en 1984-1985, se poursuivra en 1987-1988 et 1988-1989 dans le cadre des efforts interministériels déployés de concert avec le Groupe de travail sur l'organisation de l'industrie du matériel de défense en cas d'urgence du MDN et avec les agents du ministère de l'Expansion industrielle régionale (MEIR) et du ministère des Affaires extérieures (MAE). Cette étude vise à déterminer les capacités et la viabilité de l'industrie, ainsi que la disponibilité des moyens de production permettant de répondre aux besoins du Canada et de l'OTAN. Plus précisément, l'objectif en matière d'approvisionnement consiste à déterminer les moyens de répondre aux besoins du MDN et aux besoins gouvernementaux qui s'y rattachent en maintenant l'accès aux sources d'approvisionnement sûres dans le domaine de la défense. En 1987-1988, le Ministère effectuera des analyses de secteurs industriels, ainsi que des évaluations détaillées d'articles importants pour le MDN; les résultats de ces études seront introduits dans une base déjà établie de données protégée concernant l'industrie du matériel de défense. En 1987-1988 cette base de données deviendra un outil de planification opérationnelle pour l'évaluation continue de la planification industrielle au Canada.

Dans le cadre du Programme des perspectives d'achat de l'Atlantique, programme destiné à accroître la capacité de cette région de créer des emplois, ASC s'est fixé les objectifs suivants : intensifier ses efforts de régionalisation afin de déterminer les perspectives d'achat dans la région de l'Atlantique; augmenter à cinq millions de dollars la valeur limite du contrat de réparation de navires dans la région; enfin, s'attacher davantage à élaborer avec les provinces de nouveaux projets de regroupement des achats. Au cours des quatre prochaines années, la valeur totale des contrats d'ASC accordés à des entreprises de la région de l'Atlantique atteindra 2,2 milliards de dollars.

La Stratégie et plan d'acquisitions (SPA) de cette année sera principalement axée sur les politiques et la performance des programmes du Ministère. Elle aura pour objectif d'inviter les ministères clients, les gouvernements provinciaux et les fournisseurs à chercher des façons d'accroître la contribution d'ASC à l'efficience, à l'efficacité et à la rentabilité du gouvernement.

Compétence exemplaire des employés d'ASC : Il faudra, pour favoriser le développement du Ministère, faire preuve de beaucoup de détermination et déployer des efforts soutenus afin d'améliorer globalement les opérations et le milieu de travail tout en accroissant la productivité. Ces mesures exigeront la mise en place, dans les secteurs opérationnels, de techniques modifiées et de programmes de perfectionnement des cadres qui aideront les gestionnaires à adopter un style de travail axé davantage sur la participation et renforceront les pratiques de soutien du Ministère, en particulier dans le domaine des communications libres. Ainsi, au cours de la période s'étendant de 1987-1988 à 1990-1991, le Ministère consacrera annuellement 100 années-personnes aux programmes de formation des agents internes, des gestionnaires du matériel et des agents subalternes, offrira des cours d'orientation en gestion à 10 % de tous les cadres intermédiaires et superviseurs et permettra à 15 gestionnaires de niveau intermédiaire et supérieur de participer à un programme ministériel annuel d'échanges et de détachements. Par ailleurs, 20 agents subalternes seront inscrits à un programme d'amélioration des compétences; 10 membres des groupes sous-représentés se verront offrir une formation en gestion supérieure (en 1987-1988 et 1988-1989); enfin, 20 % des cadres de direction du Ministère participeront à une activité de formation offerte par une université accréditée, durant chaque année couverte par le plan.

3. État des initiatives annoncées antérieurement

Initiatives d'exploitation :

- Le Système de soutien des achats (SSA), un projet majeur d'amélioration de la productivité, permettra à ASC et à ses clients d'échanger rapidement, par voie électronique, des données portant sur les achats. Le personnel d'ASC et celui des ministères et organismes clients pourront suivre le processus d'approvisionnement, depuis la présentation d'une demande d'achat jusqu'à la clôture du contrat, et pourront ainsi assurer un niveau élevé de service aux clients. Le processus d'attribution des travaux d'approvisionnement, qui a déjà été signalé, sera exécuté à l'échelle du Ministère par l'intermédiaire du SSA. En outre, toutes les activités d'achat seront automatisées. Les résultats du projet pilote dans la région de la Capitale nationale ont confirmé la viabilité du système, dont la mise en oeuvre commencera le 5 janvier 1987 et sera terminée d'ici 1989-1990.

- ASC en est à la dernière année d'un projet de quatre ans visant à convertir ses opérations informatiques à une technologie unique compatible avec celle d'IBM. Tout le matériel nécessaire à la conversion sera installé d'ici la fin de 1986-1987. Les principaux systèmes gérés de façon centralisée seront convertis avant la fin de 1987-1988.

- Le Ministère envisage d'élaborer, au cours des six prochaines années, une stratégie globale en matière d'administration de la paye et des pensions, afin de réduire considérablement le double emploi dans le traitement des données et de répondre de façon efficace aux besoins des clients. Ce projet, dont les coûts de développement totaliseront 10,4 millions de dollars (de 1987-1988 à 1991-1992), permettra de réaliser des économies de 16 millions durant la même période.

- Les services de dépôt direct ont été étendus, au cours de l'année financière 1986-1987, à 15 ministères clients (30 687 comptes) de la région de la Capitale nationale (RCN), ainsi qu'à la Société canadienne des postes (49 000 comptes); le total des comptes touchés par le service de dépôt direct est d'environ 80 000.

- Un autre service à valeur ajoutée, l'interrogation en direct des données sur les pensions, a été dispensé à six ministères fédéraux; son expansion doit se faire en même temps que celle des services d'entrée en direct de la paye.

- Le projet ministériel d'établissement des états de prestations des employés a été passé en revue par le Secrétariat du Conseil du Trésor et devrait être approuvé de façon officielle durant la session d'automne du Conseil national mixte.

La production de brochures pour 10 ministères est prévue pour 1986-1987.

- Le dépôt direct désigne la transmission à des établissements financiers, sur support exploitable par machine, de données sur les paiements à déposer dans différents comptes. Les résultats d'une évaluation des projets pilotes effectuée au début de 1985-1986 sont encourageants. Il a été recommandé au Conseil du Trésor d'étendre une formule facultative de dépôt direct à tous les paiements pertinents du Receveur général (qui représentent 56 millions de dollars par an), puisque cette méthode comporte des avantages pour le gouvernement, notamment l'amélioration du service, l'utilisation d'une technologie de pointe et la possibilité de mieux prévoir les besoins de trésorerie.

- Le plan de communication régional a été mis en oeuvre dans toutes les régions afin d'assurer une meilleure communication entre ASC et ses clients et fournisseurs. Quatre directions générales régionales ont été mises sur pied dans le Secteur des opérations régionales d'ASC afin de tenir compte des besoins particuliers des régions, des contraintes auxquelles elles doivent faire face et des programmes d'exécution pertinents. En outre, le Programme de sensibilisation des fournisseurs, très élargi, vise à encourager un plus grand nombre de petites et moyennes entreprises à s'inscrire sur la liste des fournisseurs du Ministère. Des colloques d'information à l'intention des fournisseurs sont tenus régulièrement dans toutes les régions dans le cadre du Programme de relations avec les fournisseurs d'ASC. Par ailleurs, des conférences sur les perspectives d'approvisionnement permettront d'informer les entreprises du secteur privé des achats importants projetés par le gouvernement pour leur permettre de mieux tirer parti de ces débouchés. Tous ces programmes visent à aider les entreprises éloignées d'un point de vue géographique à mieux connaître les programmes d'approvisionnement du gouvernement, ses politiques et procédures, ainsi que les possibilités de participation.

E. Efficacité du Programme

L'efficacité du Programme des approvisionnements et services est mesurée d'après les critères suivants :

- efficience et économie liées aux frais de fonctionnement et aux coûts des produits;

- satisfaction du client;

- prestation des services; et
- contribution aux objectifs nationaux.

Afin d'augmenter l'efficience et le caractère économique de ses opérations, le Ministère a entrepris de réduire ses frais de fonctionnement et les coûts des produits, ce qui s'est traduit par une réduction des taux d'acquisition de 3 % par an en 1983-1984, 1984-1985, 1985-1986 et 1986-1987. Pour réduire les dépenses, le Ministère s'est fixé un objectif en matière d'accroissement de la productivité, c'est à dire qu'il fera baisser de 258 le nombre total des années-personnes de l'ancienne administration des Approvisionnements pendant la période comprise entre 1984-1985 et 1986-1987. Il réalisera cette réduction des taux d'acquisition et des années-personnes tout en continuant d'assurer un volume d'affaires estimatif d'environ six milliards de dollars et en améliorant la qualité des services.

Le degré de satisfaction des clients est mesuré de manière quantitative et qualitative. Dans le premier cas, il est déterminé à l'aide de normes d'exécution et de coûts établis pour chaque activité. En ce qui concerne la mesure qualitative, les hauts fonctionnaires poursuivent un programme structuré de visites à leurs homologues des ministères clients afin de connaître les aspects du service qui nécessitent une plus grande attention ou dont il faut régler les problèmes. Les rapports annuels publiés à l'intention des clients donnent une vue d'ensemble du volume d'affaires de l'exercice précédent et signalent les principales réalisations ainsi que les domaines où il existe encore des difficultés. Outre le programme de visites, une évaluation du programme est également assurée régulièrement et fréquemment. Les recommandations fondées sur les résultats de ces études offrent au Ministère un moyen supplémentaire d'améliorer les services et de les adapter aux besoins des clients.

Le Ministère recouvre les frais liés à certains services administratifs dispensés à l'appui des programmes ministériels, comme il est prescrit par les lois comme celle touchant le Régime de pensions du Canada et la Loi sur l'assurance-chômage, et à d'autres services fournis sur demande aux ministères et organismes. L'efficacité est évaluée selon que le niveau de service prévu a été atteint ou non, et s'il l'a été dans la limite des dépenses projetées. Par ailleurs, la qualité et l'efficience sont mesurées en fonction du maintien et de l'augmentation de la demande de services et de la satisfaction du client.

Les opérations financières du gouvernement du Canada font l'objet de contrôles comptables rigoureux exercés par les responsables de la fonction Receveur général à ASC, en vue d'assurer la transparence, la reddition et l'exactitude des Comptes publics du Canada. Le Ministère produit également d'autres états financiers et rapports spéciaux, préparés à partir des opérations enregistrées dans les banques de données centrales du Receveur général, afin de répondre aux besoins des ministères et organismes clients. Pour mesurer l'efficacité de la

fonction Receveur général, il faut prendre en considération plusieurs facteurs, par exemple, l'efficacité de la gestion du Trésor et des fonds du gouvernement déposés dans les banques. Parmi les autres facteurs, signalons la publication de rapports dans les délais prescrits pour les ministères et organismes du gouvernement, le public et le Parlement. Les services de paiement englobent les régimes d'avantages sociaux des fonctionnaires et certains programmes sociaux et comptes du gouvernement. Le pourcentage des paiements versés à temps constitue le principal critère de mesure de l'efficacité.

En ce qui concerne la contribution aux objectifs nationaux, au cours des quelques dernières années, ASC a élaboré des politiques d'approvisionnement et a entrepris diverses activités qui contribuent à la réalisation de certains objectifs et programmes gouvernementaux en matière de développement économique et régional. Les achats du gouvernement fédéral sont effectués le plus possible auprès de fournisseurs canadiens, ce qui permet d'intensifier le développement de l'industrie canadienne. Pour ce faire, le Ministère limite les appels d'offres aux entreprises établies au Canada, à condition qu'il existe au moins trois fournisseurs du produit demandé, nombre nécessaire pour assurer la concurrence. En 1984-1985, les fournisseurs établis au Canada ont obtenu 81,5 % de la valeur annuelle des marchés passés dans le cadre du Programme des approvisionnements, contre 90,9 % en 1983-1984. En règle générale, les marchés passés avec des entreprises à l'extérieur du Canada portent sur la fourniture de matériel de pointe, à valeur élevée, dans le domaine de la défense. Le cas échéant, les clauses de compensation négociées par le gouvernement avec les entrepreneurs principaux étrangers donnent lieu à l'attribution d'importants marchés de sous-traitance à des entreprises canadiennes. De plus, les accords bilatéraux de défense conclus avec des pays membres de l'OTAN, comme l'Accord de partage de la production de défense signé avec le gouvernement des États-Unis, offrent aux entreprises canadiennes la possibilité d'obtenir des marchés principaux de gouvernements étrangers, débouchés qui n'existeraient pas si ces accords n'avaient pas été conclus.

En ce qui concerne le développement économique régional, le Ministère continuera de mettre en place des mécanismes pour faire en sorte qu'une plus grande part des achats soient effectués dans les régions, près du point d'utilisation. Cette mesure pourrait favoriser considérablement le développement régional et augmenter les possibilités d'emploi dans les diverses régions du Canada, surtout si les ministères clients prennent l'initiative de décentraliser leurs services des achats et de la gestion du matériel. En 1984-1985, l'ancienne administration des Approvisionnements avait fait passer des commandes d'une valeur totale de 151 millions de dollars des directions générales de l'Administration centrale aux bureaux régionaux; en 1935-1986, 30 millions supplémentaires ont été réaffectés. En outre, au 30 novembre 1986, une réaffectation de 41 millions de dollars avait été effectuée pour l'année financière 1986-1987.

Section II
Analyse par activité

A. Opérations d'approvisionnement

Objectif

Acquérir ou fournir, de manière efficiente et économique, les biens et les services demandés par les ministères et organismes, tout en contribuant à l'atteinte des objectifs nationaux.

Description

Les Approvisionnements englobent cinq sous-activités : les opérations d'achat, les grands projets de l'État ainsi que l'imprimerie et les communications, financés par le fonds renouvelable des approvisionnements; la production de défense, financée par le fonds renouvelable de la production de défense; les initiatives de soutien de l'approvisionnement, financées par le crédit 1.

Opérations d'achat : Les Opérations d'achat englobent la négociation, l'adjudication et l'administration des documents contractuels, les études de marché, la planification des produits et les études sur les méthodes d'approvisionnement. Ces travaux sont effectués pour le compte du gouvernement fédéral et portent sur un large éventail de produits et de services scientifiques et commerciaux, notamment dans les domaines suivants : aérospatiale et armement, communications, industrie et commerce, y compris les services de la gestion des transports, informatique et bureautique, sciences et services professionnels, ainsi que systèmes maritimes, électroniques et industriels.

Grands projets de l'État : Assurer, selon les indications données dans les exposés relatifs à chacun des projets en cause et dans les protocoles d'entente interministériels approuvés, la planification et la gestion des achats reliés aux projets désignés grands projets de l'État par le Conseil du Trésor, y compris la planification et la détermination des options d'achat, le recensement des fournisseurs éventuels, la planification et la négociation des marchés, l'établissement des documents contractuels, ainsi que l'administration, la conclusion et la vérification des contrats.

Imprimerie et communications : Faire imprimer des documents, éditer et commercialiser les publications du gouvernement, organiser des expositions, dispenser des services de gestion de la publicité, fournir des produits et des services dans le domaine du film et de la vidéo, produire du matériel audio-visuel et émettre des documents contractuels.

Production de défense : S'acquitter des responsabilités énoncées dans la Loi sur la production de défense relativement à l'acquisition, au transport et au stockage du matériel stratégique et des approvisionnements de défense.

Le fonds renouvelable de la production de défense finance l'acquisition des approvisionnements de défense pour livraison éventuelle aux clients, ainsi que le stockage du matériel stratégique et des approvisionnements de défense. Les taux sont établis de façon à permettre le recouvrement de tous les coûts des services fournis. Ces taux comprennent :

- les coûts d'acquisition, d'entreposage, d'entretien et de transport établis en fonction des taux approuvés;
- les frais d'intérêt fondés sur les prélèvements sur le Trésor;
- la radiation des pertes d'inventaire normales.

Les années-personnes affectées aux services d'acquisition et de soutien nécessaires à la bonne marche des opérations font partie intégrante de l'activité Approvisionnements.

Initiatives de soutien de l'approvisionnement : Financer provisoirement, après étude, des propositions spontanées provenant du secteur privé, qui répondent aux besoins des ministères fédéraux en matière de sciences et de technologie; évaluer et appuyer des propositions qui sensibiliseront davantage le public aux sciences et à la technologie; assurer la diffusion gratuite ou subventionnée de certaines publications gouvernementales et de documents parlementaires choisis et de gestion des communications.

État récapitulatif des ressources

Les Approvisionnements représentent 57 % des recettes et 35 % des dépenses budgétaires du Programme des approvisionnements et services.

Tableau 7 : Sommaire des ressources de l'activité (en milliers de dollars et années-personnes)

	Budget des dépenses 1987-1988				Prévu 1986-1987			
	Dépenses	Recettes	Net	A-P	Dépenses	Recettes	Net	A-P
Opérations d'achat (FRA)*	169 373	165 002	4 371	1 137	241 690	233 055	8 635	1 136
Grands projets de l'Etat (FRA)*	30 004	30 530	(526)	258	26 252	27 652	(1 400)	252
Imprimerie et communications (FRA)*	217 693	214 516	3 177	1 376	179 620	182 266	(2 646)	1 339
Production de défense	8 000	8 748	(748)	-	5 700	20 196	(14 496)	-
Initiatives de soutien de l'approvisionnements	20 352	-	20 352	-	25 283	-	25 283	-
	445 422	418 796	26 626	2 771	478 545	463 169	15 376	2 727

* Composantes du fonds renouvelable des approvisionnements

Explication de la différence : L'augmentation nette des besoins financiers pour 1987-1988 est de 11,3 millions de dollars par rapport aux besoins pour 1986-1987 :

	(en millions de dollars)
• augmentation du fonds de roulement et de dépenses en capital requis pour les composantes du FRA	2,1
• augmentation du déficit de fonctionnement des composantes du FRA	0,4
• baisse du fonds renouvelable de la production de défense occasionnée par le remboursement d'une créance à long terme prélevée sur le prêt au fonds au cours de l'année 1986-1987	13,7
• réduction des initiatives de soutien de l'approvisionnement (sous-activités) (voir page 45)	(4,9)
Augmentation nette	11,3

Données sur le rendement et justification des ressources

Opérations d'achat : Cette sous-activité des Approvisionnements représente 28 % des recettes et 29 % des dépenses du fonds renouvelable des approvisionnements.

Tableau 8 : État des opérations (en milliers de dollars et années-personnes)

	Budget des dépenses 1987-1988	Prévu 1986-1987	Différence
Recettes	163 138	233 654	(70 516)
Dépenses			
Coût des produits	84 004	156 089	(72 085)
Frais de fonctionnement	70 419	66 924	3 495
Administration du Programme*	19 042	21 744	(2 702)
	173 465	244 757	(71 292)
Excédent (déficit)	(10 327)	(11 103)	776
Ressources requises (prévues)			
(Excédent) déficit	10 327	11 103	(776)
Amortissement	(918)	(852)	(66)
Variation du fonds de roulement	(12 967)	(9 438)	(3 529)
Dépenses en capital	7 929	7 822	107
Besoins financiers (besoins de trésorerie nets)	4 371	8 635	(4 264)
Années-personnes	1 137	1 136	1

* Les dépenses de l'activité Administration du Programme sont réparties en attribuant le coût administratif total du fonds renouvelable des approvisionnements à chaque sous-activité et en se basant sur les dépenses de fonctionnement.

Volume des affaires : Le volume des affaires est constitué de la valeur des contrats et du nombre d'activités de gestion des transports.

Tableau 9 : Sommaire du volume des affaires

	Budget des dépenses 1987-1988	Prévu 1986-1987	Réel 1985-1986
Acquisitions :			
Valeur des contrats (en millions de dollars)	4 203	4 299	3 623
Services de gestion des transports :			
Nombre de voyages	237 000	231 889	253 319
Nombre de déménagements	5 000	5 000	4 318
Nombre de factures de fret	393 198	361 441	393 198
Nombre d'envois outre-mer	1 500	1 500	1 532
Nombre de véhicules et d'appareils gérés	22 500	23 525	23 448
Nombre de cartes de crédit - véhicules automobiles	33 750	33 500	35 325
Nombre de cartes de crédit perdues ou volées	300	300	325

Événements importants : En vue d'accroître la qualité des marchés de services conclus par l'ensemble du gouvernement fédéral, avec l'aide d'une équipe mixte d'experts, le Ministère assume de nouvelles tâches pour des ministères qui, dans le passé, avaient un nombre suffisant d'agents de négociation des marchés de services pour répondre à tous leurs besoins. Une grande partie des nouvelles tâches confiées jusqu'à maintenant ont un caractère spécialisé et unique, comme les services de gestion de la trésorerie, le recouvrement des dettes, les régimes de soins dentaires, les services bancaires et de dépôt, les services de restauration et d'entretien ménager à l'intention des dignitaires, les études de faisabilité en matière de patrimoine, les négociations touchant les revendications foncières des autochtones, l'arpentage officiel relatif aux limites des propriétés, la privatisation d'une revue scientifique, les services pédagogiques destinés aux détenus, un régime de produits pharmaceutiques ainsi que des projets d'extension visant à créer des possibilités d'emplois pour les personnes défavorisées.

Trois offres permanentes principales ayant trait aux services d'agences de recouvrement pour la perception de sommes dues à l'État sont en voie d'établissement. Une fois mises au point, ces offres permanentes seront accessibles à tous les ministères et organismes fédéraux, entraîneront des dépenses totales estimatives de 36 millions de dollars et s'échelonneront sur une période de 36 mois.

Le 30 avril 1986, le ministre d'ASC a annoncé que la société Marlin Travel Service avait été choisie pour exploiter un nouveau service des voyages du gouvernement, remplaçant l'actuel Service central des voyages. Il a également annoncé que la société enRoute Inc. s'était vu attribuer le contrat de mise sur pied d'un système de cartes de voyage professionnelles. Ces deux services doivent être mis en place graduellement dans les ministères et organismes : présentation de séances d'orientation en novembre 1986, puis établissement des services de réservation et de billetterie et utilisation de la carte de voyage enRoute dans certains ministères à compter du 1er décembre 1986.

Dans le cadre des approvisionnements, l'Office des normes générales du Canada (ONGC) rédige des normes en faisant appel à la participation des trois paliers de gouvernement, des utilisateurs, des fournisseurs, des établissements d'enseignement et des groupes de consommateurs. Une nouvelle initiative entreprise par l'ONGC porte sur l'établissement d'un index interministériel des listes de produits qui relèvera toutes les listes disponibles de produits et de fournisseurs utilisées dans l'administration fédérale, à des fins d'approvisionnement, de gestion du matériel ou de réglementation. En outre, une série de colloques sur les activités de normalisation ainsi que d'homologation et d'accréditation de l'ONGC ont été tenus en vue de faire connaître aux secteurs tant public que privé les avantages de la normalisation et de leur montrer comment de tels services peuvent améliorer les opérations d'approvisionnement. Ces présentations se poursuivront au cours de l'AF 1988-1989.

Contribution aux objectifs nationaux : En vue d'établir les limites des terres détenues par les Indiens de la région, un contrat a été attribué pour la réalisation d'un levé officiel à Conne River (Terre-Neuve). Selon le succès de cette première transaction, les arpenteurs régionaux du ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources (EMR) à l'échelle du pays pourront décider de recourir aux services d'ASC pour la totalité ou la majorité de leurs besoins en levés officiels. Au début, l'administration centrale veillerait à l'exécution des travaux mais, par la suite, cette responsabilité devrait être transférée aux régions.

À l'appui des objectifs du gouvernement d'accroître la productivité et de stimuler la croissance du secteur privé, une équipe de projet examine la possibilité de faire appel à ce dernier pour l'acquisition d'un éventail d'articles et de fournitures, actuellement assurée par les services d'Approvisionnement en articles stockés.

Grands projets de l'État : Cette sous-activité des Approvisionnements représente 5 % des recettes et 4 % des dépenses du fonds renouvelable des approvisionnements.

Tableau 10 : État des opérations (en milliers de dollars et années-personnes)

	Budget des dépenses 1987-1988	Prévu 1986-1987	Différence
Recettes	30 718	27 900	2 818
Dépenses			
Coûts des produits	–	–	–
Coûts de fonctionnement	17 676	15 360	2 316
Administration du Programme*	4 777	4 989	(212)
	22 453	20 349	2 104
Excédent (déficit)	8 265	7 551	714
Ressources requises (prévues)			
(Excédent) déficit	(8 265)	(7 551)	(714)
Amortissement	(40)	(37)	(3)
Différences concernant le fonds de roulement	7 739	6 153	1 586
Dépenses en capital	40	35	5
Besoins financiers (besoins de trésorerie nets)	(526)	(1 400)	874
Années-personnes	258	252	6

* Les dépenses de l'activité Administration du Programme sont réparties en attribuant le coût administratif total du fonds renouvelable des approvisionnements à chaque sous-activité et en se basant sur les dépenses de fonctionnement.

Tableau 11 : Sommaire du volume des affaires

	Budget des dépenses 1987-1988	Prévu 1986-1987	Réel 1985-1986
Valeur des marchés passés (en millions de dollars)	1 813	2 292	751

Le volume des affaires pour 1987-1988 représente la valeur prévue des contrats à attribuer en 1987-1988 dans le cadre des grands projets de l'État (GPE). L'attribution du contrat n'est qu'une étape de l'exécution d'un GPE, qui dure souvent 10 ans ou plus. Les travaux d'approvisionnement s'étendent sur toute la durée du GPE et englobent la planification des achats ainsi que l'adjudication, l'administration et la clôture des marchés. Le Conseil du Trésor classe comme GPE tout projet comportant les particularités suivantes :

- les dépenses sont prélevées sur les fonds publics;
- le coût estimatif est d'au moins 100 millions de dollars;
- le gouvernement fédéral est le propriétaire ou l'utilisateur principal.

Données sur le rendement : Cet élément de planification a pour extrant les achats découlant des 52 GPE actuels, dont 18 en sont au stade préliminaire de planification et 34 sont approuvés. Les dépenses totales devraient dépasser 36 milliards de dollars.

Grands projets de l'État approuvés : Voici des exemples de GPE faisant partie de cette catégorie :

- Programme de la frégate canadienne de patrouille (FCP) - Le contrat, d'une valeur de plus de quatre milliards de dollars, a été attribué en 1984. La livraison des navires doit commencer en 1989 et prendra fin en 1992. L'entrepreneur est la Saint John Shipbuilding Ltd.
- Brise-glace polaire de classe 8 - Ce GPE, parrainé par le ministère des Transports (MDT), est actuellement à l'étude à la suite d'initiatives récentes touchant la souveraineté territoriale de l'Arctique. Peu après la déclaration d'un représentant du gouvernement, le 10 septembre 1985, annonçant qu'un brise-glace polaire de classe 8 serait construit, trois sociétés différentes ont envoyé des propositions spontanées pour les travaux de conception et de construction. Ces propositions ont été évaluées et un mémoire a été rédigé et présenté au Cabinet. Ce dernier devrait rendre sa décision dans un avenir prochain. Les coûts de construction estimatifs se chiffrent à 450 millions de dollars.
- Projet de modernisation des navires de classe Tribal (PMNT) - Ce GPE prévoit le radoub de mi-vie et la modernisation de quatre destroyers DDH 280. L'autorisation de procéder à l'étape de la mise en oeuvre a été donnée le 9 mai 1986. Le coût s'élève à 1,2 milliard de dollars, dont plus de 20 % correspond aux travaux de chantier naval et le reste à la modernisation des systèmes de navire et de combat existants.

- Défense aérienne à basse altitude (DABA) - Ce GPE doit fournir des systèmes destinés à la défense des aérodromes et des unités militaires mobiles. Les propositions de trois entreprises demeurées en lice ont été évaluées et, en avril 1986, la société Oerlikon-Buhrle de Suisse a été choisie pour la négociation finale du contrat, lequel a été attribué en juin 1986.

- Système d'alerte du Nord - Ce système fait partie du projet canado-américain de modernisation du Système de défense aérienne de l'Amérique du Nord, qui a pour objet de remplacer le matériel du Réseau avancé de pré-alerte (DEW) par de nouveaux systèmes radar et de communication. Les dépenses, qui dépasseront un milliard de dollars, doivent être réparties entre les États-Unis et le Canada dans une proportion de 60/40. La part du Canada couvre les communications et la construction. Un contrat visant la partie "communications", d'une valeur de 268,6 millions de dollars, a été accordé en janvier 1986 à un consortium canadien composé de CANAC Consultants Ltée (filiale du Canadien National), de Toronto, et de Microtel Ltd. (filiale de B.C. Telephone), de Burnaby (C.-B.).

- Plan d'aménagement de l'espace aérien du Canada (PAEAC) - Ce plan devrait permettre au ministère des Transports de répondre aux besoins du Canada en matière de systèmes de circulation aérienne jusqu'à l'an 2000. Il réunit plusieurs GPE : le Système d'atterrissage micro-ondes (MLS); le Programme de modernisation des données de vol; le Système de surveillance du contrôle et de la performance; le Projet de modernisation des radars (PMRA); le Projet d'automatisation des systèmes d'information de vol (PASIV). Tous les GPE (sauf le PMRA qui fait l'objet d'un contrat depuis 1983) en sont à l'étape de la planification des achats. Les dépenses totales prévues pour le PAEAC sont de l'ordre de cinq milliards de dollars.

- Projet de remplacement des armes portatives (PRAP) - Ce GPE est destiné à établir une capacité de production d'armes portatives au Canada. La livraison de carabines de production canadienne est en cours; les licences de fabrication ont été obtenues. L'acquisition de viseurs optiques de fabrication canadienne est à l'étude.

- RADARSAT - Ce projet visant la mise au point d'un satellite de télédétection comprend un secteur spatial et un secteur terrien. Le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources procède actuellement à une restructuration du projet afin d'en réduire les coûts et d'établir une répartition plus équitable de ceux-ci entre les principaux bénéficiaires. L'orientation future du projet sera évaluée par le Cabinet et par le Conseil du Trésor vers la fin de l'AF 1986-1987.

- Programme de la station spatiale - Ce programme du Conseil national de recherches contribuera au programme de la station spatiale des États-Unis (NASA) par la fourniture de certaines composantes comme le centre mobile d'entretien, le système de télémanipulateur et divers projets de R et D qui seront exécutés à bord de la station spatiale. Durant l'AF 1985-1986, des contrats totalisant 5,8 millions de dollars ont été attribués au secteur privé dans le cadre de la phase initiale de ce projet.

- Programme relatif aux satellites mobiles (MSAT) - Il s'agit d'un projet visant la mise sur pied d'un service de télécommunications par satellites mobiles au Canada. Durant l'AF 1985-1986, des contrats d'une valeur totalisant 3,4 millions de dollars ont été attribués au secteur privé dans le cadre de ce projet.

Grands projets de l'État à l'étape préliminaire : Voici des exemples de GPE faisant partie de cette catégorie :

- Projet de remplacement de navires, Phase II (PRNII) - Ce GPE de plusieurs milliards de dollars en est à l'étape préliminaire de la planification des achats. Il prévoit l'acquisition de six frégates, peut-être à la suite du contrat de la FCP. La livraison doit commencer en 1992, à raison d'un navire par an.

- Projet d'acquisition de sous-marins pour la marine canadienne - Ce GPE en est à l'étape préliminaire de la planification des achats. Il a pour objet de maintenir la capacité canadienne de production de sous-marins dans les années 90 et après. Les dépenses prévues sont de l'ordre de deux milliards de dollars. Les documents des conditions d'agrément des fournisseurs ont été envoyés aux entrepreneurs principaux éventuels canadiens et aux concepteurs de sous-marins à l'étranger.

- Nouveaux aéronefs embarqués (NAE) - Ce GPE d'un coût estimatif de deux milliards de dollars porte sur le remplacement des hélicoptères Sea King actuels au début des années 90. Il en est au stade préliminaire. Les demandes de propositions ont été envoyées en septembre 1986.

- Système tactique de commandement, de contrôle et de communications (STCCC) - Ce GPE, qui en est à l'étape de la planification des achats, vise le remplacement des radios de réseau de combat actuelles par un système sûr et en bon état de service. La livraison du STCCC doit commencer au début des années 90 et se poursuivre jusqu'à l'an 2000. Les dépenses prévues sont de l'ordre d'un milliard de dollars.

En outre, quatre grands projets d'exportation sont actuellement gérés à titre de GPE en vertu des lignes directrices du Conseil du Trésor, pour le compte de la Corporation commerciale canadienne.

Imprimerie et communications : Cette sous-activité des Approvisionnements représente 37 % des recettes et 38 % des dépenses du fonds renouvelable des approvisionnements.

Tableau 12 : État des opérations (en milliers de dollars et années-personnes)

	Budget des dépenses 1987-1988	Prévu 1986-1987	Différence
Recettes	215 838	183 901	31 937
Dépenses			
Coût des produits	131 055	109 430	21 625
Coûts de fonctionnement	74 119	61 879	12 240
Administration du Programme*	20 011	20 105	(94)
	225 185	191 414	33 771
Excédent (déficit)	(9 347)	(7 513)	(1 834)
Ressources requises (prévues)			
(Excédent) déficit	9 347	7 513	1 834
Amortissement	(1 860)	(1 725)	(135)
Différences concernant le fonds de roulement	(6 191)	(10 099)	3 908
Dépenses en capital	1 881	1 665	216
Besoins financiers (besoins de trésorerie nets)	3 177	(2 646)	5 823
Années-personnes	1 376	1 339	37

* Les dépenses de l'activité Administration du Programme sont réparties en attribuant le coût administratif total du fonds renouvelable des approvisionnements à chaque sous-activité et en se basant sur les dépenses de fonctionnement.

Volume des affaires : Par volume des affaires, il faut entendre les recettes provenant de l'imprimerie, de l'édition, de la publicité, des expositions, ainsi que des activités liées au film et à la vidéo.

Tableau 13 : Sommaire du volume des affaires (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1987-1988	Prévu 1986-1987	Réel 1985-1986
Recettes provenant des services de production	**215,838**	183,901	180,672

Événements importants : En 1985-1986, la responsabilité de la production de la Gazette du Canada a été transférée du Bureau du Conseil privé au ministère des Approvisionnements et Services. Le 1er avril 1986, ce service, fourni par le Centre d'édition du gouvernement canadien, a commencé à s'autofinancer. Un barème de tarifs a été élaboré de manière à assurer une répartition équitable des coûts entre les ministères clients.

En juin 1986, le Centre des expositions du gouvernement canadien et le Centre du film et de la vidéo du gouvernement canadien ont été fusionnés en une seule unité organisationnelle. Cette intégration a permis de rationaliser les activités et de favoriser ainsi la productivité tout en fournissant un service plus rentable aux clients.

Un enregistrement vidéo utilisé à des fins de formation, intitulé "Communicating Effectively" et produit par le Centre du film et de la vidéo du gouvernement canadien pour Revenu Canada (Impôt), a obtenu un prix de distinction à l'occasion de la conférence annuelle de 1986 de la Société canadienne des relations publiques. Dans le cadre du programme national des prix, l'enregistrement a été choisi parmi 250 candidatures pour son excellence et sa contribution dans le domaine des relations publiques audio-visuelles en milieu gouvernemental.

Contribution aux objectifs nationaux : En mai 1986, un système de messagerie électronique a été mis en oeuvre, de manière à afficher, dans tout le Canada, les besoins du gouvernement en matière d'imprimerie. Ce nouveau système permet aux fournisseurs des côtes est et ouest du Canada de participer davantage aux marchés publics. En septembre 1986, 96 fournisseurs représentant toutes les provinces avaient été accrédités pour utiliser ce système.

En 1985-1986, les Services d'imprimerie du gouvernement canadien ont réussi à confier, aux entreprises du secteur privé pour cinq millions de dollars de travaux, auparavant effectués sur place. En vertu de la politique "faire ou faire faire", il est prévu de confier un volume supplémentaire de huit millions de dollars au secteur privé en 1986-1987.

Le Centre d'édition du gouvernement canadien a lancé, dans la province du Nouveau-Brunswick, un projet pilote qui entrainera ultimement le transfert global d'une plus grande partie du volume de travail du Centre à des éditeurs du secteur privé. La proportion actuelle du volume de travail ainsi transférée est passé de 16,3 à 20 % pendant l'AF 1985-1986, soit un an avant la date prévue.

Production de défense : Cette sous-activité des Approvisionnements est financée par le fonds renouvelable de la production de défense.

Tableau 14 : État des opérations (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1987-1988	Prévu 1986-1987	Différence
Recettes	**8 000**	5 700	2 300
Dépenses	**8 000**	5 700	2 300
Excédent pour l'année	–	–	–
Ressources requises (prévues)			
Excédent pour l'année	–	–	–
Remboursement des créances à long terme	**(1 131)**	–	(1 131)
Autres différences concernant le fonds de roulement	**383**	504	(121)
Compte de prêt - Production de défense	–	(15 000)	15 000
Besoins financiers (besoins de trésorerie nets)	**(748)**	(14 496)	13 748

Événements importants : L'utilisation de ce fonds s'est stabilisée à un niveau d'activité plutôt faible au cours des dernières années. Le principal changement en matière de besoins de trésorerie est attribuable à la baisse du nombre de prêts autorisés sur le Compte prêts de la production de défense.

Initiatives de soutien de l'approvisionnement : Cette sous-activité des Approvisionnements représente 5 % des dépenses pour 1987-1988 prélevées sur le crédit relatif aux dépenses de fonctionnement (crédit 1), auxquelles s'ajoutent les régimes d'avantages sociaux des employés que prévoit la loi.

Tableau 15 : Répartition des dépenses de la sous-activité (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1987-1988	Prévu 1986-1987	Différence
Propositions spontanées	13 000	14 000	(1 000)
Publications gratuites ou subventionnées	3 316	6 816	(3 500)
Programme de sensibilisation du public	1 510	1 695	(185)
Services de planification des communications	2 526	2 772	(246)
	20 352	25 283	(4 931)

Description des initiatives de soutien de l'approvisionnement : La raison d'être de chaque composante de cette sous-activité est exposée ci-après.

Propositions spontanées : Le financement provisoire non remboursable des projets de recherche et de développement permet de sensibiliser davantage les ministères aux capacités de l'industrie canadienne. Il contribue également à :

- accroître les capacités du secteur privé, surtout en ce qui a trait à la recherche et au développement industriels;
- accroître les débouchés du secteur privé en lui permettant de vendre sur les marchés commerciaux des produits et des services nouveaux ou améliorés;
- mieux faire valoir les nouveaux produits et services sur le marché national et les marchés étrangers;
- favoriser les échanges de technologie entre les laboratoires gouvernementaux et l'extérieur; et
- multiplier les possibilités d'échanges entre les chercheurs du secteur public, du secteur privé ou des universités.

Tableau 16 : Sommaire du volume des affaires

	1985-1986	1986-1987 jusqu'à la fin du 2e trimestre
Propositions reçues	624	257
Valeur des propositions (en millions de dollars)	294	105,6
*Propositions acceptées pendant l'année	235	82
Marchés attribués	230	67
**Valeur des marchés (en millions de dollars)	37,8	13,1

* Comprend les propositions reçues pendant l'année financière précédente mais acceptées en 1985-1986.

** Les marchés ne sont pas nécessairement attribués pendant l'année où la proposition a été acceptée en principe.

Publications gratuites et subventionnées : Les fonds affectés à cette sous-activité permettent de distribuer gratuitement les publications du gouvernement aux bibliothèques de dépôt; de subventionner les abonnements de particuliers au Journal des débats de la Chambre; de subventionner la distribution des documents parlementaires; de normaliser le prix de vente des publications gouvernementales diffusées dans les deux langues officielles; de financer la publication des lois et des règlements.

Programme de sensibilisation du public : Dans le cadre de ce programme, des fonds sont consacrés aux projets qui :

- sensibilisent davantage le grand public aux réalisations scientifiques et technologiques, surtout celles des Canadiens ou dont les applications ont été conçues par des Canadiens, et aux possibilités qu'elles offrent;
- amènent le public à s'intéresser davantage aux sciences et à la technologie et à mieux comprendre leur rôle dans la société contemporaine et leur incidence sociale;
- améliorent les communications entre les scientifiques et les non-scientifiques, entre les créateurs et les utilisateurs de la technologie et entre ceux qui conçoivent les nouvelles techniques et ceux qui en bénéficient;

- font comprendre l'impact que les réalisations technologiques ont sur le milieu de travail et sur la société;

- font connaître les possibilités d'essor technologique; et

- rendent compte des grandes réalisations actuelles et passées du Canada en matière de technologie.

Services de planification des communications : La Direction des services de planification des communications offre des conseils aux clients et entreprend, pour leur compte, des programmes et des projets de communications, depuis l'élaboration d'une stratégie média jusqu'à la mise en oeuvre, à la supervision et à l'évaluation de celle-ci.

B. Opérations régionales

Objectif

Acquérir, livrer, fournir ou écouler de manière opportune et efficace, localement, tant au Canada qu'à l'étranger, à la demande des ministères et organismes, un vaste éventail de biens et de services, y compris ceux qui sont associés à la fonçtion du Receveur général, à la fonction rémunération des employés de l'État compte tenu du rôle que jouent les Approvisionnements dans l'atteinte des objectifs nationaux.

Description

Cette activité comporte deux sous-activités : celle du Receveur général et autres services régionaux, financée sur le crédit affecté aux dépenses de fonctionnement, crédit 1; et l'Approvisionnement régional financée par le fonds renouvelable des approvisionnements.

Receveur général et autres services régionaux : Tenir des dossiers relatifs aux services du Receveur général, y compris l'acceptation des données sur la rémunération provenant des ministères employeurs, la tenue des dossiers et des comptes concernant les retenues sur la paye, le calcul des avantages sociaux, la publication de rapports statistiques pertinents et la tenue de dossiers touchant les programmes d'aide socio-économique, l'émission, dans les délais approuvés, de paiements destinés aux employés, aux pensionnés de la Fonction publique, aux bénéficiaires de prestations d'aide sociale et économique et aux fournisseurs, et la fourniture, sur demande, de divers rapports et services financiers et statistiques à des ministères et organismes.

Approvisionnement régional : Fournir des services d'ordre contractuel, notamment la préparation d'appels d'offres, la négociation, l'adjudication et l'administration de contrats, la planification en matière de produits, la conduite d'études de marché et d'études sur la méthode d'approvisionnement; voir à l'aliénation du matériel; effectuer des inspections maritimes; dispenser des services relativement à la réparation et à l'entretien du matériel et du mobilier de bureau; se charger de la production d'imprimerie; s'occuper de la gestion des biens; assurer la prestation de services d'entreposage; veiller à la fourniture d'articles stockés par l'entremise des centres d'approvisionnement et des magasins libre-service.

État récapitulatif des ressources

Les Opérations régionales représentent 27 % des recettes et 24 % des dépenses budgétaires du Programme des approvisionnements et services.

Tableau 17 : Sommaire des ressources de l'activité (en milliers de dollars et années-personnes)

	Budget des dépenses 1987-1988				Prévu 1986-1987			
	Dépenses	Recettes	Net	A-P	Dépenses	Recettes	Net	A-P
Receveur général et autres services régionaux	118 078	20 257	97 821	2 476	121 676	19 324	102 352	2 650
Approvisionnement régional (FRA)*	181 829	178 742	3 087	1 279	196 970	187 630	9 340	1 309
	299 907	198 999	100 908	3 755	318 646	206 954	111 692	3 959

* Composantes du fonds renouvelable des approvisionnements

Explication de la différence : La diminution nette des besoins financiers pour 1987-1988, par rapport à ceux de 1986-1987, est de 10,8 millions de dollars :

	(en millions de dollars)
• affectation de crédits pour couvrir l'augmentation des traitements et des salaires	4,2
• amélioration du rendement et réductions relatives aux systèmes	(6,2)
• réduction du fonds de roulement pour les composantes du FRA	(5,9)
• augmentation des excédents d'exploitation relatifs aux composantes du FRA	(0,4)
• divers éléments englobant l'affranchissement, la réduction des dépenses en capital et l'augmentation des recettes	(2,5)
Augmentation nette	(10,8)

Données sur le rendement et justification des ressources

Receveur général et autres services régionaux : Cette sous-activité représente environ 30 % de l'ensemble des dépenses de 1987-1988 et 44 % des années-personnes prévues dans les crédits affectés aux dépenses de fonctionnement (crédit 1) ainsi que dans l'autorisation législative concernant les régimes d'avantages sociaux des employés.

Tableau 18 : Dépenses et recettes relatives à la sous-activité (en milliers de dollars et années personnes)

	Budget des dépenses 1987-1988		Prévu 1986-1987	
	$	A-P	$	A-P
Dépenses brutes	118 078	2 476	121 676	2 650
Recettes	20 257	-	19 324	-

Volume des affaires : L'extrant de la sous-activité Receveur général et autres services régionaux est mesuré par le nombre de chèques émis et le nombre de comptes actifs tenus.

Tableau 19 : Sommaire du volume des affaires (en milliers)

	Budget des dépenses 1987-1988	Prévu 1986-1987	Réel 1985-1986
Extrants			
Nombre total de chèques émis	143 773	141 548	135 331
Nombre total de comptes tenus	8 667	8 608	8 402

Tableau 20 : Données sur le rendement

	1987-1988	1986-1987	1985-1986
Nombre de chèques émis par année-personne directe	65 174	61 623	56 388
Nombre de comptes tenus par année-personne directe	3 929	3 757	3 501

L'indicateur de rendement établi pour ce service correspond à l'extrant pour chaque année-personne directe.

Événements importants : Le Secteur des opérations régionales est responsable de la prestation de tous les services offerts sur place par ASC au Canada et à l'étranger. Le Secteur compte actuellement quatre directions générales régionales au Canada et deux directions régionales. Les quatre directions générales (région de l'Atlantique, du Québec, du Centre et de l'Ouest) comprennent un réseau de bureaux dans tout le Canada. Les directions de Washington et de l'Europe ont des bureaux à Washington (É.-U.), à Londres (Angleterre), ainsi qu'à Lahr et à Koblenz (Allemagne).

Les innovations technologiques ont encore eu des répercussions sur l'exécution de la fonction du Receveur général et d'autres services régionaux. Le Système de soutien des achats (SSA) constitue un important programme d'automatisation de la fonction achat; pendant toute la durée du système, ASC prévoit de réaliser des économies en ressources humaines de l'ordre de 130 années-pesonnes ainsi que des économies annuelles moyennes de 3,5 millions de dollars. Une entente a été conclue avec tous les gouvernements provinciaux et territoriaux en vue de la mise en place d'un système de transfert électronique de fonds, et des systèmes de communication en direct ont été établis avec la Banque nationale du Canada, la Banque de Montréal et la Banque de Nouvelle-Écosse. Le système des Paiements à la date d'échéance (PADE) a été mis en application et devrait permettre au gouvernement d'économiser, au début, 12 millions de dollars par an.

Contribution aux objectifs nationaux : Dans le cadre des programmes d'aide sociale, les organisations responsables du Receveur général et d'autres services régionaux ont émis des paiements et tenu des comptes selon les données indiquées aux tableaux 21 et 22.

Tableau 21 : Paiements émis (en milliers)

	Budget des dépenses 1987-1988	Prévu 1986-1987	Réel 1985-1986
Allocations familiales	43 289	43 209	43 253
Sécurité de la vieillesse - Supplément du revenu garanti	35 324	34 322	32 529
Programme de planification de l'emploi	1 917	1 917	884
Régime de pensions du Canada	21 598	20 415	19 663

Tableau 22 : Comptes tenus (en milliers)

	Budget des dépenses 1987-1988	Prévu 1986-1987	Réel 1985-1986
Allocations familiales	3 665	3 677	3 651
Sécurité de la vieillesse - Supplément du revenu garanti	2 987	2 905	2 784
Programme de planification de l'emploi	91	91	55

Approvisionnement régional : Cette sous-activité des Opérations régionales représente 30 % des recettes et 29 % des dépenses du fonds renouvelable des approvisionnements.

Tableau 23 : État des opérations (en milliers de dollars et années-personnes)

	Budget des dépenses 1987-1988	Prévu 1986-1987	Différence
Recettes	179 843	189 314	(9 471)
Dépenses			
Coûts des produits	70 921	79 798	(8 877)
Coûts de fonctionnement	76 688	74 242	2 446
Administration du Programme*	20 720	24 128	(3 408)
	168 329	178 168	(9 839)
Excédent (déficit)	11 514	11 146	368
Ressources requises (prévues)			
(Excédent) déficit	(11 514)	(11 146)	(368)
Amortissement	(1 599)	(1 483)	(116)
Différences concernant le fonds de roulement	12 247	18 197	(5 950)
Dépenses en capital	3 953	3 772	181
Besoins financiers (Besoins de trésorerie nets)	3 087	9 340	(6 253)
Années-personnes	1 279	1 309	(30)

* Les dépenses de l'activité Administration du Programme sont réparties en attribuant le coût administratif total du fonds renouvelable des approvisionnements à chaque sous-activité et en se basant sur les dépenses de fonctionnement.

Volume des affaires : Le volume des affaires comprend le volume de l'ensemble des unités de production. Il s'agit d'un extrant global pondéré qui tient compte du degré de complexité des travaux et des efforts nécessaires pour atteindre les objectifs exposés dans la description de la sous-activité à la page 48.

Tableau 24 : Sommaire du volume des affaires (en milliers)

	Budget des dépenses 1987-1988	Prévu 1986-1987	Réel 1985-1986
Nombre d'unités de production	1 730 218	1 745 779	1 736 638

Tableau 25 : Données sur le rendement

	1987-1988	1986-1987	1985-1986
Productivité exprimée en unités de production par année-personne directe	1 553	1 533	1 464

L'indicateur de rendement établi pour ce service correspond à l'extrant par année-personne directe.

La hausse de productivité de 6,1 % prévue entre 1985-1986 et 1987-1988 est attribuable à une réduction des années-personnes de 6,1 %, compensée par une baisse des unités de production de 0,4 %.

Événements importants : Le Secteur des opérations régionales a continué de renforcer sa structure de gestion et a renouvelé son engagement en matière de développement économique régional. Le plan d'intégration pour le Centre d'approvisionnement de la région du Manitoba a été élaboré et approuvé officiellement et sa mise en oeuvre est déjà bien amorcée. Le Programme des perspectives d'achat de l'Atlantique, conçu en vue d'accroître la capacité de la région de l'Atlantique de créer des emplois, a été mis au point et les efforts déployés en matière de régionalisation afin de trouver des perspectives d'achat pour la région ont été intensifiés.

Les biens et les services sont fournis par l'intermédiaire de réseau de centres d'approvisionnement et de bureaux de district dans tout le Canada et à l'étranger. En accordant une plus grande importance aux programmes de relations avec les clients et avec les fournisseurs, le Ministère a ainsi intensifié le Programme de visites de la haute direction dans les régions pour les opérations des Approvisionnements et des Services. En 1985-1986, un Programme de sensibilisation des fournisseurs a été lancé officiellement par le Ministère, ce qui a permis de bien expliquer à 8 500 fournisseurs "Comment faire affaire avec ASC".

Contribution aux objectifs nationaux : Dans le cadre des programmes d'aide socio-économique du gouvernement, il a été décidé de transférer du Secteur des approvisionnements aux centres d'approvisionnements régionaux la somme additionnelle de 400 millions de dollars

pour les acquisitions, et ce, au cours d'une période de trois années financières commençant en avril 1987. La teneur en éléments canadiens des contrats adjugés s'est élevée à 86,5 %, et ASC a mis en oeuvre une importante initiative en vue d'accroître l'accès des petites entreprises aux contrats d'achat du gouvernement.

En ce qui concerne les relations fédérales-provinciales, des protocoles d'entente portant sur des initiatives de coopération ont été signés avec la Colombie-Britannique et l'Alberta. Des discussions concernant la mise au point de protocoles d'entent se poursuivent avec le Manitoba et le Québec. Un protocole d'entente avec les Territoires du Nord-Ouest est toujours en cours de négociation.

Tableau 26 : Contrats portant sur l'approvisionnement régional

	1987-1988	1986-1987	1985-1986
Nombre de documents contractuels	**258 605**	258 375	258 859
Valeur des contrats (en milliers de dollars)	**1 792 524**	1 795 681	1 813 193

Les volumes d'affaires liés aux contrats de l'Approvisionnement régional correspondent au nombre de documents contractuels à la valeur des contrats accordés.

C. Services de gestion et services opérationnels

Objectif

Fournir de façon efficiente et au moindre coût possible, par l'entremise du Receveur général, des services au gouvernement fédéral dans les domaines suivants : rémunération, personnel, finances, et services consultatifs, de vérification et de conseil en gestion.

Description

Cette activité comporte trois sous-activités qui sont financées sur le crédit relatif aux dépenses de fonctionnement (crédit 1).

Gestion de la fonction Receveur général : Assurer la gestion de la fonction Receveur général de façon à contrôler la réception, le transfert, la détention et les sorties de fonds, et à administrer les processus d'appels d'offres et de négociation des contrats pour les achats de services bancaires du gouvernement auprès d'établissements financiers; gérer la distribution des paiements de remboursement d'impôt sur le revenu aux bénéficiaires, des systèmes socio-économiques et fournisseurs; effectuer le rapprochement et le remboursement des chèques et des mandats du gouvernement du Canada; tenir et préparer les comptes centraux du Canada; publier chaque année les Comptes publics; publier les états financiers mensuels du gouvernement du Canada; établir pour les organismes centraux des rapports financiers spéciaux sur l'ensemble du gouvernement; fournir les états financiers de ces organismes aux autres ministères et organismes; enfin, administrer le Programme de réciprocité fiscale.

Gestion de la rémunération : Assurer une direction fonctionnelle; élaborer et tenir des systèmes de paye, de pensions de retraite et d'autres avantages sociaux; diffuser des directives et des marches à suivre pour les utilisateurs des systèmes.

Services consultatifs, de vérification et de conseil en gestion : Mettre en oeuvre et en application des systèmes de contrôle financier, de gestion des stocks, de gestion du personnel et de comptabilité; offrir une gamme de produits financiers, y compris des rapports de gestion; effectuer les vérifications demandées et publier les rapports connexes; donner aux ministères des conseils dans des domaines tels que la recherche prévisionnelle politique, le personnel, les finances, les systèmes d'information de gestion, l'élaboration de programmes et le développement de l'organisation; concevoir des systèmes informatiques, élaborer et utiliser des méthodes pour la tenue des dossiers des bénéficiaires dans le cadre des programmes d'aide socio-économique.

État récapitulatif des ressources

Les Services de gestion et services opérationnels représentent 11 % des recettes et 15 % des dépenses budgétaires du Programme des approvisionnements et services.

Tableau 27 : Sommaire des ressources de l'activité (en milliers de dollars et années-personnes)

	Budget des dépenses 1987-1988				Prévu 1986-1987			
	Dépenses	Recettes	Net	A-P	Dépenses	Recettes	Net	A-P
Gestion de la fonction Receveur général	95 777	8 034	87 743	983	89 152	6 404	82 748	975
Gestion de la rémunération	16 880	2 076	14 804	255	23 059	2 001	21 058	254
Services consultatifs, de vérification et de conseil en gestion	75 121	67 030	8 091	856	77 536	71 013	6 523	865
	187 778	77 140	110 638	2 094	189 747	79 418	110 329	2 094

Explication de la différence : L'augmentation nette .3 millions de dollars constituant la différence entre les prévisions de 1986-1987 et le Budget des dépenses de 1987-1988 s'explique par les facteurs suivants :

	(en millions de dollars)
• augmentations des salaires et des traitements	5,5
• programme d'amélioration du rendement	(0,8)
• économies réalisées grâce à la fusion des deux Administrations	(0,6)
• diminution des recettes	2,3
• diminution des Services professionnels principalement au Bureau des conseillers en gestion	(6,4)
• divers	0,3
Augmentation nette	0,3

Données sur le rendement et justification des ressources

Gestion de la fonction Receveur général : Cette sous-activité représente environ 25 % de l'ensemble des dépenses pour 1987-1988 et 18 % des années-personnes prélevées sur le crédit relatif aux dépenses de fonctionnement (crédit 1), auxquelles s'ajoutent les régimes d'avantages sociaux des employés que prévoit la loi.

Tableau 28 : Dépenses et recettes relatives à la sous-activité (en milliers de dollars et années-personnes)

	Budget des dépenses 1987-1988		Prévu 1986-1987	
	$	A-P	$	A-P
Dépenses brutes	95 777	983	89 152	975
Recettes	8 034		6 404	

Tableau 29 : Sommaire du volume des affaires

	Budget des dépenses 1987-1988	Prévu 1986-1987	Réel 1985-1986
Nombre d'installations bancaires	**8 000**	7 900	7 534
Chèques et mandats rapprochés	**168 000 000**	167 000 000	166 725 372
Nombre de comptes centraux	**3 500**	3 425	3 381
Nombre d'opérations introduites dans les fichiers d'attente et les banques de données du Système central de comptabilité	**77 000 000**	71 000 000	64 870 954
Nombre de ministères et d'organismes qui reçoivent des rapports	**98**	98	96
Dates de publication des Comptes publics	**31 octobre**	31 octobre	17 décembre

Événements importants : Les initiatives en matière de gestion des deniers publics comprennent le perfectionnement du système de dépôt électronique de fonds publics, le regroupement des comptes bancaires des ministères, ainsi que des mesures spéciales de transfert pécuniaire, tous ces projets ayant été mis en oeuvre en 1986-1987. Parmi les autres initiatives prévues, mentionnons l'utilisation accrue des cartes de crédit et l'introduction de services adaptés aux besoins particuliers des ministères, ce qui accélérera le dépôt des deniers publics.

La fonction gestion de la trésorerie du Receveur général continuera d'être mise en valeur grâce à l'amélioration des nouveaux procédés mis en oeuvre l'année dernière et des mouvements de trésorerie (rentrées et sorties de fonds). Des renseignements additionnels figurent à la Section 1, page 13.

Le système central de comptabilité a été modifié de façon à permettre le paiement des fournisseurs à la date d'échéance et le calcul automatisé de l'intérêt sur les comptes fournisseurs échus, conformément à la politique du Conseil du Trésor concernant le paiement des comptes fournisseurs (circulaire du CT n° 1985-45 en date du 12 août 1985).

Comme l'exige la circulaire du Conseil du Trésor n° 1986-33 en date du 27 juin 1986, le système central de comptabilité est modifié de façon à permettre l'inclusion de données sur les activités des différents programmes à l'échelle du gouvernement et ce, à compter du 1er avril 1987.

Gestion de la rémunération : Cette sous-activité représente environ 4 % de l'ensemble des dépenses pour 1987-1988 et 5 % des années-personnes prélevées sur le crédit relatif aux dépenses de fonctionnement (crédit 1), auxquelles s'ajoutent les régimes d'avantages sociaux des employés que prévoit la loi.

Tableau 30 : Dépenses et recettes relatives à la sous-activité (en milliers de dollars et années-personnes)

	Budget des dépenses 1987-1988		Prévu 1986-1987	
	$	**A-P**	$	A-P
Dépenses brutes	**16 880**	**255**	23 059	254
Recettes	**2 076**	**-**	2 001	-

Événements importants : En vertu du bill C-90, "Loi sur les normes des prestations de pension", les employeurs devront fournir aux employés des états de leurs prestations tous les trois ans à compter de 1989. À l'heure actuelle, ces documents sont produits chaque année pour tous les membres de la catégorie de la gestion; par ailleurs, ASC offre un service à valeur ajoutée équivalent, mais facultatif, à tous les ministères. En tout, 50 000 états devraient être produits en 1986-1987 et ce nombre pourrait atteindre 100 000 en 1987-1988.

En 1986-1987, l'élaboration du Système intégré d'information sur le personnel destinée aux cadres (SIIPC) à titre de produit facultatif à valeur ajoutée a été approuvée. Un système pilote sera installé à ASC en 1987-1988, puis offert aux clients en 1988-1989.

En 1986-1987, les services d'entrée en direct de la paye ont été élargis de manière à inclure 15 ministères clients (30 687 comptes) dans la région de la Capitale nationale (RCN), ainsi que la Société canadienne des postes (49 000 comptes), ce qui porte le total des comptes de paye en direct à quelque 80 000.

L'entrée en direct des données sur la paye permet de réduire de deux tiers les délais de traitement, c'est-à-dire que l'émission des chèques, qui exigeait autrefois 21 jours, n'en prend maintenant que 7. En outre, grâce à ce procédé, le ministère client peut exercer un meilleur contrôle sur le service de paye et y avoir accès plus facilement.

En 1987-1988, les installations de paye en direct continueront d'être mises en place dans les ministères clients établis dans la RCN. Par ailleurs, la paye en direct sera introduite dans les ministères clients et les bureaux de paye d'ASC à l'extérieur de la RCN, après la conversion des bureaux de services régionaux à la technologie d'IBM.

Le Ministère se prépare à faire bénéficier des services de paye en direct les membres de la GRC (22 000 comptes); la mise en oeuvre dans les 19 bureaux de division de la GRC est prévue pour 1987-1988.

La direction d'ASC étudie actuellement une proposition portant sur la conception, sur une période de six ans, d'un système intégré de rémunération de la fonction publique qui viendrait soutenir les activités relatives à l'administration de la paye et des pensions. Le système replacerait graduellement ceux actuellement en place dont la productivité laisse à désirer.

En 1986-1987 et 1987-1988, les travaux de développement seront axés sur la restructuration des bases de données, l'établissement d'interfaces communes avec les utilisateurs, le remplacement des systèmes pensionnés périmés, l'intégration des processus applicables aux cotisants et aux pensionnés, ainsi que la modification des systèmes de paye et de pension de façon à permettre la tenue de dossiers et l'établissement de rapports en matière d'impôt, activités découlant du "système de pension retardé" récemment annoncé.

Un système de soutien administratif est en voie d'établissement en vue de la mise en oeuvre d'un régime de soins dentaires à compter du 1er janvier 1987 dont profiteraient quelque 45 000 employés. L'application du régime, tel quel ou modifié, au reste des fonctionnaires fait l'objet de négociations; on s'attend toutefois à une extension considérable de la protection offerte pour 1987-1988.

Les lois portant sur la réforme des pensions devraient être édictées en 1986-1987, ce qui forcerait alors le Ministère à modifier en profondeur les systèmes appuyant l'administration des pensions. On prévoit que les caractéristiques des nouvelles exigences émanant de réforme entraîneront une réaffectation des ressources consacrées à l'exploitation et à la maintenance et que, du même coup, les niveaux de services pourraient être altérés à court terme.

Le dépôt direct désigne la transmission à des établissements financiers, sur support exploitable par machine, de données relatives aux paiements à déposer dans différents comptes. Le Conseil du Trésor a approuvé l'extension, pour les employés qui le désirent, du dépôt direct à tous les comptes de la rémunération de la fonction publique, de la pension de la fonction publique (CPRFP) et de la pension de retraite des Forces canadiennes (CPRFC). L'extension à d'autres comptes doit encore être approuvée par le Cabinet.

En 1986-1987, le dépôt direct a été étendu à tous les bénéficiaires des pensions de retraite de la fonction publique et des Forces canadiennes et offert à toute la population. Le service de dépôt direct a également été offert aux fonctionnaires admissibles dans les régions de la Capitale nationale, de l'Atlantique et du Québec.

Services consultatifs, de vérification et de conseil en gestion : Cette sous-activité représente environ 19 % de l'ensemble des dépenses pour 1987-1988 et 15 % des années-personnes prélevées sur le crédit relatif aux dépenses de fonctionnement (crédit 1), auxquelles s'ajoutent les régimes d'avantages sociaux des employés que prévoit la loi.

Tableau 31 : Dépenses et recettes relatives à la sous-activité (en milliers de dollars et années-personnes)

	Budget des dépenses 1987-1988		Prévu 1986-1987	
	$	A-P	$	A-P
Dépenses brutes	75 121	856	77 536	865
Recettes	67 030	-	71 013	-

Tableau 32 : Sommaire du volume des affaires

	Budget des dépenses 1987-1988	Prévu 1986-1987	Réel 1985-1986
Nombre de vérifications menées à terme (Bureau des services de vérification - BSV)	2 400	2 400	2 384
Nombre de consultations (Bureau des conseillers en gestion - BCG)	500	600	694
Nombre de ministères et d'organismes qui reçoivent des services financiers ou connexes (BSV et BCG)	53 à 54	53	52 à 53
Nombre de dossiers tenus pour les systèmes d'information de gestion	27 392 683	26 870 343	26 171 444

Événements importants : La Direction générale de la comptabilité, de la gestion bancaire et de la rémunération a mis à la disposition des ministères clients un éventail de nouveaux produits et de nouveaux outils financiers importants; l'extension de ce service devrait se poursuivre en 1987-1988.

Les nouveaux services d'émission de chèques tels que le paiement des crédits anticipés d'impôt pour enfants et les nouvelles subventions agricoles continueront d'être offerts. En outre, un projet a été entrepris afin d'améliorer l'efficacité du traitement des chèques de remplacement retournés grâce à un recours accru à la technologie.

En février 1986, conformément à la directive du Conseil du Trésor n° 1985-56, "Gestion de l'information et de la technologie de l'information", le Centre de technologie de l'information a été mis sur pied; il offre des conseils d'experts aux ministères et organismes fédéraux qui ne disposent pas d'un nombre suffisant de spécialistes dans ce domaine et assure le soutien des travaux de mise en oeuvre dans ce secteur.

Contribution aux objectifs nationaux : Afin d'appuyer la réforme des pensions du gouvernement, le Ministère introduit actuellement l'accès en direct aux données concernant le "registre des gains" du Régime de pensions du Canada (RPC) et apporte d'importantes améliorations au système de prestations du RPC.

En ce qui concerne l'augmentation du nombre de contrats octroyés à la petite et moyenne entreprise (PME), l'objectif du BCG visant à attribuer 60 % de tous les contrats à des PME (qui emploient moins de 20 personnes) a été dépassé et il semble qu'en 1986-1987, les PME obtiendront environ 75 % des contrats.

D. Réciprocité fiscale

Objectif

Prévoir des crédits pour des paiements à verser aux gouvernements provinciaux, en remplacement des taxes et des frais acquités en vertu de l'autorisation législative.

Description

Assurer le versement, aux provinces participantes, de paiements en remplacement des taxes et frais provinciaux (y compris la taxe de vente provinciale générale et les frais d'immatriculation de véhicules; exception faite des taxes versées par les ministères fédéraux par l'entremise des fournisseurs, comme les taxes sur les carburants, les repas et l'hébergement), et ce, pour la consommation ou l'utilisation de biens et de services par les ministères et organismes du gouvernement fédéral. En retour, les provinces participantes acquittent des taxes de vente et d'accise fédérales sur leurs achats de biens.

État récapitulatif des ressources

Cette activité est financée grâce à un crédit législatif et représente 21 % des dépenses budgétaires du Programme des approvisionnements et services.

Tableau 33 : Sommaire des ressources de l'activité (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1987-88	Prévu 1986-87	Différence
Réciprocité fiscale	**268,000**	241,400	26,600

Explication de la différence : L'augmentation nette de 26.6 millions de dollars entre les prévisions de 1986-1987 et le Budget des dépenses de 1987-1988 résulte d'une hausse dans les paiements de transfert aux provinces.

Événements importants : Les accords fédéraux-provinciaux de réciprocité fiscale prennent fin le 31 mars 1987. Leur renouvellement a été discuté avec des provinces participantes en 1986-1987, et de nouveaux accords, qui entreront en vigueur le 1er avril 1987, doivent encore être signés par le ministre des Finances du gouvernement fédéral et ses homologues provinciaux.

E. Administration du Programme

Objectif

S'assurer de la mise en place des politiques, des plans et des mécanismes de contrôle nécessaires dans le domaine des finances, du personnel, de l'évaluation, de la sécurité, du règlement des contrats, des relations publiques et de l'administration générale pour l'application efficace et efficiente du Programme des approvisionnements et services.

Description

Dispenser des services d'orientation et de contrôle en vue d'assurer l'application efficace et efficiente du Programme des approvisionnements et services, notamment fournir les services de soutien que voici : l'élaboration et l'exploitation de systèmes de gestion financière; l'établissement de plans stratégiques; la répartition et le contrôle des ressources; la formulation et la mise à jour des politiques; la coordination de rapports fructueux entre le client et le fournisseur; la planification et le perfectionnement des ressources humaines; enfin, l'élaboration et la mise à jour des politiques en matière de sécurité.

État récapitulatif des ressources

Cette activité représente 5 % des recettes et 5 % des dépenses budgétaires du Programme des approvisionnements et services.

Tableau 34 : Sommaire des ressources de l'activité (en milliers de dollars et années-personnes)

	Budget des dépenses 1987-1988				Prévu 1986-1987			
	Dépenses	Recettes	Net	A-P	Dépenses	Recettes	Net	A-P
Administration du Programme	65 814	35 718	30 096	1 025	68 854	42 530	26 324	1 077

Explication de la différence : L'augmentation nette de 3,8 millions de dollars constituant la différence entre les prévisions de 1986-1987 et le Budget des dépenses de 1987-1988 est attribuable aux facteurs suivants :

	(en millions de dollars)
• augmentation des salaires et des traitements	3,0
• programme d'amélioration du rendement, fusion des deux Administrations et révision des services votés	(2,0)
• diminution des recettes	6,8
• diminution des services professionnels	(5,5)
• divers	1,5
Augmentation nette	3,8

Données sur le rendement et justification des ressources

Tableau 35 : Dépenses et années-personnes relatives à l'administration du Programme pour l'année financière 1987-1988

Éléments	(en milliers de dollars)	Années-personnes
Gestion du Programme	4 071	50
Élaboration et évaluation des programmes	6 348	97
Finances, personnel et administration	55 395	878
Total	65 814	1 025

Partie du fonds renouvelable des approvisionnements consacrée à l'administration du Programme : La répartition des coûts d'administration du programme entre chacune des sous-activités se fonde généralement sur le total des dépenses directes de fonctionnement.

Événements importants : Bureaux ministériels partagés - En 1985-1986, ASC a établi un Groupe des bureaux ministériels partagés pour instaurer et administrer des centres d'aménagement des bureaux à l'extérieur de la RCN, en vue d'une utilisation partagée pour les ministres, pour aider ces derniers à s'occuper des affaires officielles du gouvernement. Les coûts sont recouvrables auprès des utilisateurs et de leurs ministères.

Révision de l'évaluation des programmes - La structure et le calendrier d'exécution de l'élément évaluation des programmes ont été complètement révisés. Les précédentes évaluations étaient en grande partie effectuées par des employés à plein temps (16 agents), mais la nouvelle procédure prévoit l'impartition des travaux d'évaluation, de manière à réduire le personnel interne à trois agents à plein temps.

Contribution aux objectifs nationaux : Programme des perspectives d'achat - Région de l'Atlantique - Établi en février 1986, ce programme de quatre ans, administré conjointement par Approvisionnements et Services Canada et le ministère de l'Expansion industrielle régionale, a pour but de faire des marchés publics un outil de développement économique pour la région de l'Atlantique.

Programme des petites entreprises - Ce programme des Approvisionnements et Services, annoncé en février 1986, englobe une série de 15 initiatives conçues pour faciliter la tâche aux petites entreprises qui désirent soumissionner les marchés de l'État. On facilite notamment

l'accès des petites entreprises aux marchés publics, en simplifiant les procédures et en réduisant les coûts de leurs rapports avec Approvisionnements et Services Canada.

Programme de stagiaires - Des diplômés d'universités en génie et en administration sont sélectionnés par ASC pour participer à des programmes de formation interne durant deux ans. Les stagiaires acquièrent les connaissances et les aptitudes nécessaires à la gestion des approvisionnements en travaillant dans les secteurs opérationnels du Ministère et à l'occasion dans une entreprise privée ou un ministère client.

Section III
Renseignements supplémentaires

A. Aperçu des ressources du Programme

1. Besoins financiers par article

Tableau 36 : Détails des besoins financiers par article (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1987-1988	Prévu 1986-1987	Réel 1985-1986
Personnel			
Traitement et salaires	329 976	318 891	317 087
Contribution aux régimes d'avantages sociaux des employés	52 794	46 582	49 706
	382 770	365 473	366 793
Biens et Services			
Transports et communications	152 693	224 757	207 743
Information	86 123	72 892	71 768
Services professionnels et spéciaux	147 816	165 944	117 521
Location	47 603	46 017	40 120
Achat de services de réparation et d'entretien	11 481	17 114	15 465
Services publics, fournitures et approvisionnements	144 468	142 147	142 420
Toutes autres dépenses	8 126	3 586	29 093
Total des dépenses de fonctionnement	981 080	1 037 930	990 923
Dépenses en capital - construction ou acquisition de machines et de matériel	16 531	16 312	10 788
Paiements de transfert	269 310	242 950	244 239
Total des dépenses	1 266 921	1 297 192	1 245 950
Moins recettes à valoir sur :			
-crédit 1	133 115	141 272	133 212
-fonds renouvelables	597 538	650 799	620 656
	730 653	792 071	753 868
Dépenses nettes imputées à l'autorisation	536 268	505 121	492 082

2. Besoins en personnel

Tableau 37 : Détails des besoins en personnel

	Années-personnes autorisées			Échelle de traitement actuelle	Provision pour le traitement moyen en 1987-1988
	87-88	86-87	85-86		
Direction	229	218	256	51400-100700	65 902
Scientifique et professionnelle					
Vérification	165	182	212	29520-70800	47 164
Autres	28	24	30	15116-67700	50 848
Administration et service extérieur					
Services administratifs	980	978	993	14810-58562	38 502
Systèmes informatiques	502	503	531	20103-65808	41 990
Administration financière	338	389	393	16161-57980	47 092
Services d'information	116	80	76	14581-57980	40 326
Organisation et méthodes	126	141	135	14413-57980	47 395
Gestion du personnel	86	91	98	22940-63870	41 661
Achats et approvisionnements	1342	1343	1222	15192-57980	42 972
Autres	30	14	93	14939-64521	47 172
Technique	186	164	158	13568-62028	38 227
Soutien administratif					
Traitement des données	563	682	722	14338-39870	25 360
Commis aux écritures et aux règlements	3187	3307	3616	13887-34086	23 806
Secrétariat, sténographie et dactylographie	406	420	401	13569-34304	22 444
Autres	137	116	127	13600-33017	19 809
Exploitation					
Manoeuvres et hommes de métier	66	106	115	15632-42367	24 316
Services divers	278	280	280	13754-44350	23 504
Services d'imprimerie	880	952	987	16357-39895	25 943

Nota : Les colonnes des années-personnes présentent la répartition, par groupe professionnel, des années-personnes autorisées pour le Programme. La colonne de l'échelle des traitements actuelle illustre l'échelle des traitements de chacun des groupes professionnels au 31 octobre 1986. Dans la colonne du traitement moyen figurent les coûts estimatifs du traitement de base, y compris la provision pour les conventions collectives, les augmentations annuelles, les promotions et la rémunération au mérite, divisés par le nombre d'années-personnes du groupe professionnel. Les changements dans la répartition des éléments servant de base aux calculs peuvent avoir un effet sur la comparaison des moyennes d'une année à l'autre.

Tableau 38 : Besoins en années-personnes par activité

	Budget des dépenses 1987-1988	Prévu 1986-1987	Réel 1985-1986
Opérations d'approvisionnement	**2 771**	2 727	2 732
Opérations régionales	**3 755**	3 959	4 163
Services de gestion et services opérationnels	**2 094**	2 094	2 113
Administration du Programme	**1 025**	1 077	1 152
	9 645	9 857	10 160

Explication de la différence : La diminution nette de 212 années-personnes par rapport aux prévisions de 1986-1987 est attribuable aux facteurs suivants :

• programme d'amélioration du rendement	(94)
• économies réalisées grâce à la fusion des deux Administrations	(50)
• économies réalisées grâce à la conversion à une technologie unique	(50)
• systèmes à accès direct - paye et pension	(27)
• économies réalisées grâce au système d'entrée en direct de la paye	(22)
• entrée de données dans la banque centrale - conversion au transfert de données sur bande pour ordinateur	(6)
• décentralisation du Régime de pensions du Canada vers les provinces	(6)
• ressources complémentaires pour les grands projets préliminaires de l'État car les prévisions de 1986-1987 ont été dépassées	6
• ressources complémentaires pour la sous-activité de l'Imprimerie et communications car les prévisions de 1986-1987 ont été dépassées	37
Diminution nette	(212)

3. Dépenses en capital

Tableau 39 : Répartition des dépenses en capital (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1987-1988	Prévu 1986-1987	Réel 1985-1986
Matériel et mobilier	**8 946**	8 737	10 233
Améliorations locatives	**585**	575	391
Matériel électronique et informatique	**7 000**	7 000	164
	16 531	16 312	10 788

Des dépenses en capital pour le matériel et le mobilier ainsi que pour les améliorations locatives sont nécessaires pour assurer un niveau normal de services.

Tableau 40 : Besoins en capital répartis par autorisation de financement (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1987-1988	Prévu 1986-1987	Réel 1985-1986
Fonds renouvelable des approvisionnements	**13 803**	13 294	4 906
Dépenses de fonctionnement (Crédit 1)	**2 728**	3 018	5 882*
	16 531	16 312	10 788

* Dans le Budget des dépenses principales de 1985-1986 (crédit 5), les besoins en capital satisfaits au moyen du fonds renouvelable des approvisionnements sont inscrits au titre des immobilisations. L'amortissement annuel de ces dernières est calculé suivant la méthode de l'amortissement linéaire en fonction d'une durée utile du matériel de 5 à 10 ans.

Les besoins en capital satisfaits au moyen du crédit 1 sont inscrits et considérés comme des dépenses occasionnées au cours de l'année.

4. Paiements de transfert

Tableau 41 : Détails des paiements de transfert (en dollars)

	Budget des dépenses 1987-1988	Prévu 1986-1987	Réel 1985-1986
Contributions			
Opérations d'approvisionnement			
Contributions à des organismes, à des associations et à des particuliers relativement à des projets visant à éduquer le grand public et à le sensibiliser à la science et à la technologie	**1 177 000**	1 363 000	1 274 747
Contributions de la part de ministères fédéraux à des organismes ou à des particuliers afin de leur permettre d'entreprendre des projets de coopération pour sensibiliser le grand public aux activités qui s'inscrivent dans leurs mandats respectifs	**133 000**	187 000	310 000
	1 310 000	1 550 000	1 584 747
Autres paiements de transfert			
Réciprocité fiscale			
(S) La Loi de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement post-secondaire et de santé - partie VIII	**268 000 000**	241 400 000	242 785 016
Total	**269 310 000**	242 950 000	244 369 763

5. États financiers des fonds renouvelables

A. Fonds renouvelable des approvisionnements

Tableau 42 : Utilisation prévue de l'autorisation en 1987-1988 (en milliers de dollars)

Autorisation		200 000
Prélèvement :		
Solde au 1er avril 1987	94 270	
Total des prévisions (besoins de trésorerie nets)	10 109	
Moins: Solde au 31 mars 1988		104 379
Autorisation non utilisée au 31 mars 1988		95 621

Ce fonds est régi en permanence par la Loi sur la régularisation des comptes (S.C. 1980, chap. 17).

Tableau 43 : État du fonds renouvelable des approvisionnements (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1987-1988	Prévu 1986-1987	Réel 1985-1986
Actif			
Comptes débiteurs	136 719	136 475	125 811
Stocks	20 106	22 246	22 603
Immobilisation et autres éléments d'actif	34 113	27 455	19 604
	190 938	186 176	168 018
Passif			
Comptes créditeurs et charges à payer	72 454	77 825	73 030
Avoir du Canada	118 484	108 351	94 988
Avoir du Canada constitué de :			
Autorisation provenant du Trésor	104 379	94 270	80 341
Excédent non réparti	14 105	14 081	14 647

Rendement financier prévu – fonds renouvelable des approvisionnements

Tableau 44 : État des opérations et besoins financiers (en milliers de dollars)

	Opérations d'approvisionnement			Opérations régionales	Budget des dépenses 1987-1988	Prévu 1986-1987
	Opérations d'achats	Grands projets de l'État	Imprimerie et communications	Approvisionnement régional		
Recettes	163 138	30 718	215 838	179 843	**589 537**	634 769
Dépenses						
Coûts des produits	84 004		131 055	70 921	**285 980**	345 317
Coûts de fonctionnement	70 419	17 676	74 119	76 688	**238 902**	218 405
Administration du Programme	19 042	4 777	20 011	20 720	**64 550**	70 966
	173 465	22 453	225 185	168 329	**589 432**	634 688
Excédent (Déficit) pour l'année	(10 327)	8 265	(9 347)	11 514	**105**	81[1]
Ressources requises (prévues)						
(Excédent) Déficit pour l'année	10 327	(8 265)	9 347	(11 514)	**(105)**	(81)
Amortissement	(918)	(40)	(1 860)	(1 599)	**(4 417)**	(4 097)
Différences concernant le fonds de roulement	(12 967)	7 739	(6 191)	12 247	**828**	4 813
Dépenses en capital	7 929	40	1 881	3 953	**13 803**	13 294
Besoins financiers (besoins de trésorerie nets)	4 371	(526)	3 177	3 087	**10 109**	13 929

Nota 1 : À la suite d'une diminution générale et inattendue du niveau d'activité au cours de 1986-1987, un déficit d'environ 10 millions de dollars est actuellement prévu dans le fonds renouvelable des approvisionnements (janvier 1987).

B. Fonds renouvelable de la production de défense

Tableau 45 : Utilisation prévue de l'autorisation en 1987-1988 (en milliers de dollars)

Autorisation		100 000
Prélèvement :		
Solde au 1er avril 1987	3 805	
Total des prévisions (besoins de trésorerie nets)	(748)	
Moins: Solde au 31 mars 1988		3 057
Autorisation non utilisée au 31 mars 1988		96 943

Ce fonds est régi en permanence par la Loi sur la régularisation des comptes (S.C. 1980, chap. 17).

Tableau 46 : État du fonds renouvelable de la production de défense (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1987-1988	Prévu 1986-1987	Réel 1985-1986
Actif			
Comptes débiteurs	2 000	1 425	1 482
Stocks	-	-	-
Immobilisations et autres éléments d'actifs	1 724	2 855	17 855
	3 724	4 280	19 337
Passif			
Comptes créditeurs et charges à payer	667	475	1 036
Avoir du Canada	3 057	3 805	18 301
Avoir du Canada constitué de :			
Autorisation provenant du Trésor	3 057	3 805	18 301
Excédent non réparti	-	-	-

6. Coût net du Programme

Le tableau 47 présente, par rapport aux prévisions de 1986-1987, une analyse du coût net dans le cas de chaque activité du Programme des approvisionnements et services pour 1987-1988.

Tableau 47 : Coût net du Programme par activité (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses principales 1987-1988	Autres Coûts	Total Coût net 1987-1988	Total Prévu 1986-1987
Opérations d'approvisionnements	**26 626**	-	26 626	15 376
Opérations régionales	**100 908**	13 760	114 668	125 973
Services de gestion et services opérationnels	**110 638**	14 567	125 205	123 166
Réciprocité fiscale	**268 000**	-	268 000	241 400
Administration du Programme	**30 096**	7 071	37 167	32 300
	536 268	35 398*	571 666	538 215

* d'autres coûts au montant de 35 398 000 $ représentant les services offerts gratuitement à d'autres ministères gouvernementaux et se répartissant comme suit :

	(en milliers de dollars)
- locaux	30 045
- régime d'assurance collective chirurgicale-médicale, assurance maladie provinciale et de soins dentaires	5 237
- indemnités aux employés	116

7. Recettes - Sommaire de la structure des taux

Le Ministère compte deux types de recettes : celles des fonds renouvelables et les crédits. Les activités relatives aux fonds renouvelables, sauf certaines activités et sous-activités qui sont financées par voie de crédits, sont administrées selon une formule d'autofinancement fondées sur le recouvrement intégral des coûts.

Le tableau qui suit constitue un exemple typique de la structure des taux applicable en 1987-1988 aux divers services offerts aux ministères et aux organismes clients.

Tableau 48 : Exemple des taux et de la structure des taux proposés pour 1987-1988

FONDS RENOUVELABLE DES APPROVISIONNEMENTS

Acquisitions

(Échelle des taux s'appliquant au volume des affaires (en dollars) par tranche de valeur (TV))

Tranche de valeur	1987-1988 Tarif de base	Taux (%) (1)
1 - 2499	10	3,85
2 500 - 9 999	106	3,65
10 000 - 49 999	379	3,40
50 000 - 199 999	1 739	2,25
200 000 - 999 999	5 114	1,50
1 000 000 - 4 999 999	17 114	1,00
5 000 000 - 50 000 000	57 114	0,50
50 000 000 et plus	Tarifs négociés	
(2) Produits secondaires	0	0,5%

(1) Ces taux s'appliquent à un contrat dont la valeur excède immédiatement le seuil de rentabilité le plus bas.

(2) Le taux s'applique aux produits secondaires suivants :

Aliments en vrac; papier d'imprimerie destiné à la production en vrac; produits pétroliers à l'exception des produits emballés, des huiles et des lubrifiants spéciaux; Corps des commissaires; surveillance des paris aux hyppodromes; programme du service de contrôle des drogues; recouvrement des prêts canadiens aux étudiants; enfin, services de développement de photos.

REMARQUES - La structure tarifaire ci-dessus s'applique aussi à toutes les modifications de valeurs positives relatives aux acquisitions de l'imprimerie (achats commerciaux de l'imprimerie).
- 1 % pour les commandes passées en vertu d'offres permanentes principales (1987-1988); informatique pour 1986-1987 seulement.
- Les frais reliés à des contrats passés en vertu du Programme de propositions spontanées se situent au taux le plus élevé, lequel est fondé sur la valeur totale; ces frais devront être assumés, le cas échéant, par le ministère client.

CRÉDIT 1 - APPROBATION

Services de vérification et de consultation

Les taux quotidiens s'appliquant aux services de consultation et de vérification constituent un exemple des taux de 1987-1988. Les taux relatifs aux services de consultation de gestion varient entre 390 $ et 690 $ par jour, ceux des services de vérification oscillent entre 345 $ et 630 $ par jour.